

2018 年度 烟台市公安局部门决算

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）贯彻执行国家和省有关公安工作方针、政策和法律、法规，拟定全市公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作。

（七）负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织、指导边防治安管理工作。

（八）指导、监督收容教养案件的审批工作。

（九）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（十）参与拟订公安机关装备和经费保障标准，拟订相关管理制度并组织实施。

（十一）组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会日常工作。

（十二）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作；依法筹集、使用、管理我市道路交通事故社会救助基金。

（十三）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十四）组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

（十五）负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）领导和管理的列入市公安局序列的公安业务机构工作和队伍建设工作。

（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市公安局部门决算包括：局机关本级决算、局属行政单位决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市公安局 2018 年部门决算编制范围的单位共 16 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市公安局	
2	烟台市公安局芝罘分局	
3	烟台市公安局莱山分局	
4	烟台市公安局牟平分局	
5	烟台市公安局福山分局	
6	烟台市人民警察培训学校	
7	原烟台市公安局信息技术服务中心	
8	烟台市公安局机场分局	
9	烟台市公安局龙海分局	
10	烟台市公安局海阳核电分局	
11	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	
12	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	
13	烟台市公安局交通警察支队	
14	烟台市公安局高速公路交通警察支队	
15	烟台市公安局牟平分局交通警察大队	
16	烟台市公安局福山分局交通警察大队	

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：烟台市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	147,269.62	一、一般公共服务支出	29	124.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	200.00	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	174,570.95
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	42,536.34	六、科学技术支出	34	23.90
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,161.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,337.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	230.40
	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	
	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	190,005.95	本年支出合计	52	184,448.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.20	结余分配	53	
年初结转和结余	26	22,720.35	年末结转和结余	54	28,278.21
	27			55	
总 计	28	212,726.50	总 计	56	212,726.50

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

收入决算表

部门：烟台市公安局

公开02表
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		190,005.95	147,269.62		200.00			42,536.34
201	一般公共服务支出	124.39	124.39					
20102	政协事务	44.39	44.39					
2010201	行政运行	44.39	44.39					
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
204	公共安全支出	180,382.91	137,646.57		200.00			42,536.34
20402	公安	180,382.91	137,646.57		200.00			42,536.34
2040201	行政运行	71,117.05	62,076.07					9,040.99
2040202	一般行政管理事务	27,970.32	22,501.60					5,468.72
2040204	治安管理	2,947.80	230.00					2,717.80
2040208	出入境管理	870.00	870.00					
2040211	禁毒管理	479.68	247.00					232.68
2040212	道路交通管理	24,991.01	24,215.05					775.96
2040213	网络侦控管理	113.80						113.80
2040215	居民身份证管理	2.50	2.50					
2040216	网络运行及维护	509.00	509.00					
2040217	拘押收教场所管理	1,659.00	1,659.00					
2040218	警犬繁育及训养	60.00	60.00					
2040219	信息化建设	7,201.09	5,239.74					1,961.35
2040250	事业运行	4,845.77	4,582.47		200.00			63.29

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							
2040299	其他公安支出	37,615.90	15,454.13					22,161.76
208	社会保障和就业支出	6,161.63	6,161.63					
20805	行政事业单位离退休	5,687.03	5,687.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,475.40	5,475.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.63	211.63					
20808	抚恤	474.60	474.60					
2080801	死亡抚恤	474.60	474.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,337.03	3,337.03					
21011	行政事业单位医疗	3,337.03	3,337.03					
2101101	行政单位医疗	1,811.78	1,811.78					
2101102	事业单位医疗	152.33	152.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,372.92	1,372.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：烟台市公安局

公开03表
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		184,448.29	107,474.77	76,973.52			
201	一般公共服务支出	124.39	44.39	80.00			
20102	政协事务	44.39	44.39				
2010201	行政运行	44.39	44.39				
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
204	公共安全支出	174,570.95	97,931.73	76,639.22			
20402	公安	174,570.95	97,931.73	76,639.22			
2040201	行政运行	71,184.08	70,424.08	760.00			
2040202	一般行政管理事务	26,969.79	12,334.57	14,635.22			
2040204	治安管理	2,977.80	1,167.12	1,810.67			
2040208	出入境管理	1,317.77		1,317.77			
2040211	禁毒管理	562.68	5.00	557.68			
2040212	道路交通管理	18,748.59	4,665.15	14,083.44			
2040213	网络侦控管理	140.43		140.43			
2040214	反恐怖	50.00		50.00			
2040215	居民身份证管理	2.50		2.50			
2040216	网络运行及维护	288.92		288.92			
2040217	拘押收教场所管理	1,835.00	308.00	1,527.00			

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						
2040218	警犬繁育及训养	60.00		60.00			
2040219	信息化建设	7,517.61		7,517.61			
2040250	事业运行	4,845.97	4,845.97				
2040299	其他公安支出	38,069.81	4,181.83	33,887.98			
206	科学技术支出	23.90		23.90			
20609	科技重大项目	23.90		23.90			
2060901	科技重大专项	23.90		23.90			
208	社会保障和就业支出	6,161.63	6,161.63				
20805	行政事业单位离退休	5,687.03	5,687.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,475.40	5,475.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.63	211.63				
20808	抚恤	474.60	474.60				
2080801	死亡抚恤	474.60	474.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	3,337.03	3,337.03				
21011	行政事业单位医疗	3,337.03	3,337.03				
2101101	行政单位医疗	1,811.78	1,811.78				
2101102	事业单位医疗	152.33	152.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,372.92	1,372.92				
212	城乡社区支出	230.40		230.40			
21203	城乡社区公共设施	230.40		230.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.40		230.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

公开04表
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	147,269.62	一、一般公共服务支出	30	124.39	124.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	131,549.50	131,549.50	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	23.90	23.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,161.63	6,161.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,337.03	3,337.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	230.40	230.40	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	147,269.62	本年支出合计	53	141,426.84	141,426.84	
年初财政拨款结转和结余	25	20,819.60	年末财政拨款结转和结余	54	26,662.38	26,662.38	
一般公共预算财政拨款	26	20,819.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	168,089.22	总计	58	168,089.22	168,089.22	

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。本表金额转化为万元时，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

部门：烟台市公安局

公开05表
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		141,426.84	93,661.37	47,765.47
201	一般公共服务支出	124.39	44.39	80.00
20102	政协事务	44.39	44.39	
2010201	行政运行	44.39	44.39	
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204	公共安全支出	131,549.50	84,118.33	47,431.17
20402	公安	131,549.50	84,118.33	47,431.17
2040201	行政运行	62,070.85	61,310.85	760.00
2040202	一般行政管理事务	21,196.92	12,075.85	9,121.07
2040204	治安管理	230.00		230.00
2040208	出入境管理	1,317.77		1,317.77
2040211	禁毒管理	330.00	5.00	325.00
2040212	道路交通管理	18,348.32	4,665.15	13,683.17
2040213	网络侦控管理	26.63		26.63
2040214	反恐怖	50.00		50.00
2040215	居民身份证管理	2.50		2.50
2040216	网络运行及维护	288.92		288.92
2040217	拘押收教场所管理	1,835.00	308.00	1,527.00
2040218	警犬繁育及训养	60.00		60.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2040219	信息化建设	5,556.26		5,556.26
2040250	事业运行	4,582.47	4,582.47	
2040299	其他公安支出	15,653.85	1,171.00	14,482.85
206	科学技术支出	23.90		23.90
20609	科技重大项目	23.90		23.90
2060901	科技重大专项	23.90		23.90
208	社会保障和就业支出	6,161.63	6,161.63	
20805	行政事业单位离退休	5,687.03	5,687.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,475.40	5,475.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.63	211.63	
20808	抚恤	474.60	474.60	
2080801	死亡抚恤	474.60	474.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,337.03	3,337.03	
21011	行政事业单位医疗	3,337.03	3,337.03	
2101101	行政单位医疗	1,811.78	1,811.78	
2101102	事业单位医疗	152.33	152.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,372.92	1,372.92	
212	城乡社区支出	230.40		230.40
21203	城乡社区公共设施	230.40		230.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.40		230.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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
金额单位：万元

部门：烟台市公安局

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	75,340.88	302	商品和服务支出	13,506.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,590.76	30201	办公费	908.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32,908.48	30202	印刷费	236.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,713.62	30203	咨询费	0.67	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	356.94	30204	手续费	1.46	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	131.46	310	资本性支出	198.18
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,648.57	30206	电费	1,216.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	245.56	30207	邮电费	638.21	31002	办公设备购置	198.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2,240.86	30208	取暖费	447.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1,097.69	30209	物业管理费	661.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	298.82	30211	差旅费	580.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,330.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	193.81	30213	维修（护）费	1,566.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5,715.33	30214	租赁费	1,122.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,615.66	30215	会议费	47.50	31010	安置补助	
30301	离休费	283.84	30216	培训费	313.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,586.72	30217	公务接待费	23.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	93.70	30218	专用材料费	118.16	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	528.84	30224	被装购置费	391.23	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	452.86	30225	专用燃料费	7.53	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.72	30226	劳务费	148.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	308.88	30227	委托业务费	51.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	961.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	125.69	30229	福利费	80.89	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,202.74	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	233.42	30239	其他交通费用	2,115.21	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	531.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79,956.54	公用经费合计					13,704.83

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。本表金额转化为万元时，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

部门：烟台市公安局

公开07表
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。本部门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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：烟台市公安局

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
1,613.59	45.21	1,524.21	0.00	1,524.21	44.16	1,490.44	45.21	1,421.42	0.00	1,421.42	23.81

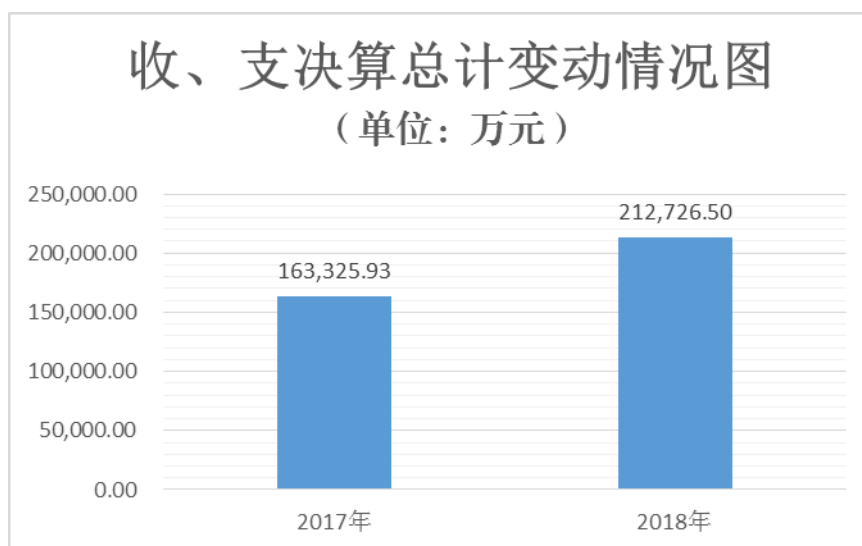
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

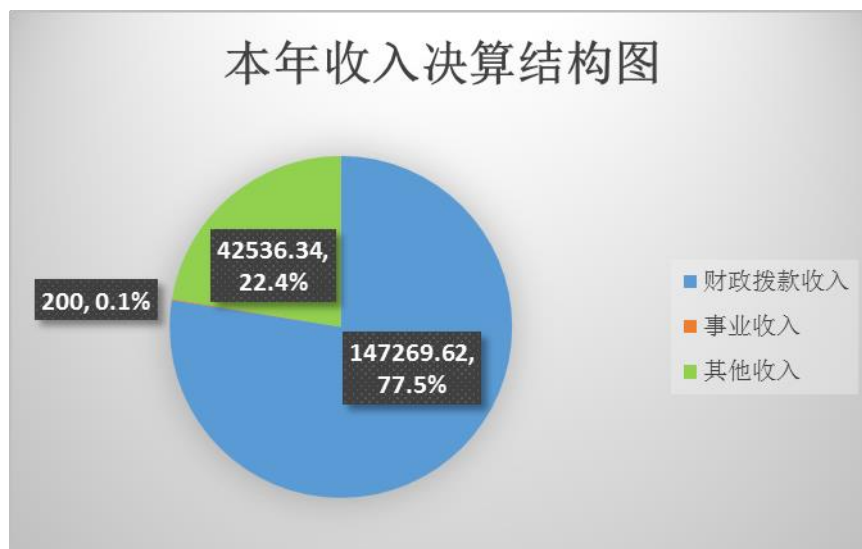
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 212,726.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 49,400.57 万元，增长 30.25%。主要是增加了人员经费、商品和服务支出及基本建设投资。



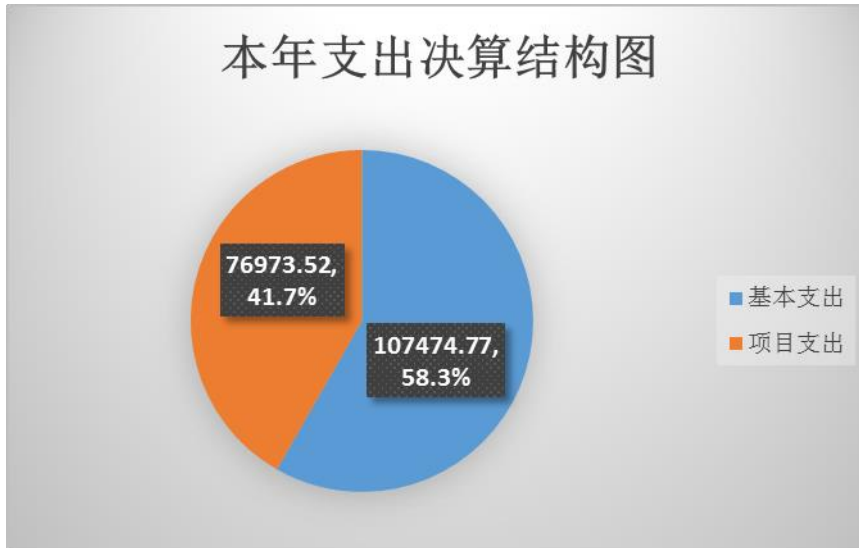
二、收入决算情况说明

本年收入合计 190,005.95 万元，其中：财政拨款收入 147,269.62 万元，占 77.5%；事业收入 200 万元，占 0.1%；其他收入 42,536.34 万元，占 22.4%。



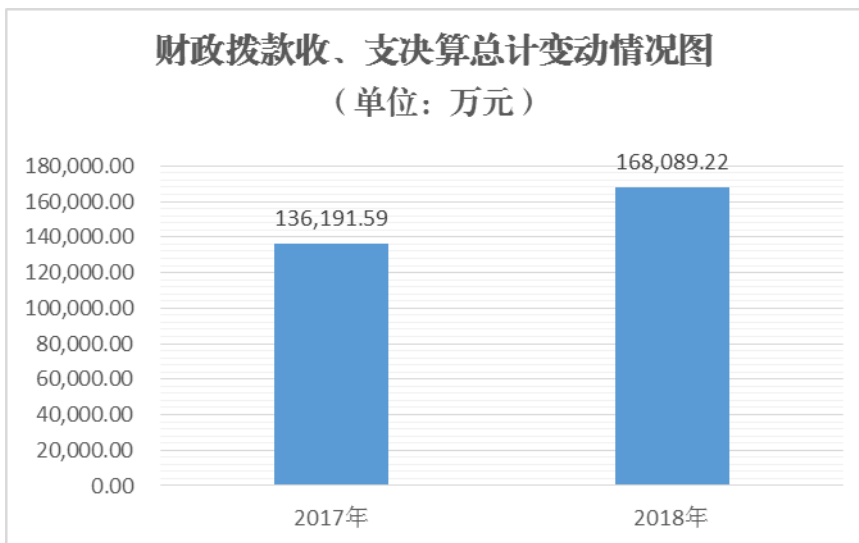
三、支出决算情况说明

本年支出合计 184,448.29 万元，其中：基本支出 107,474.77 万元，占 58.3%；项目支出 76,973.52 万元，占 41.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

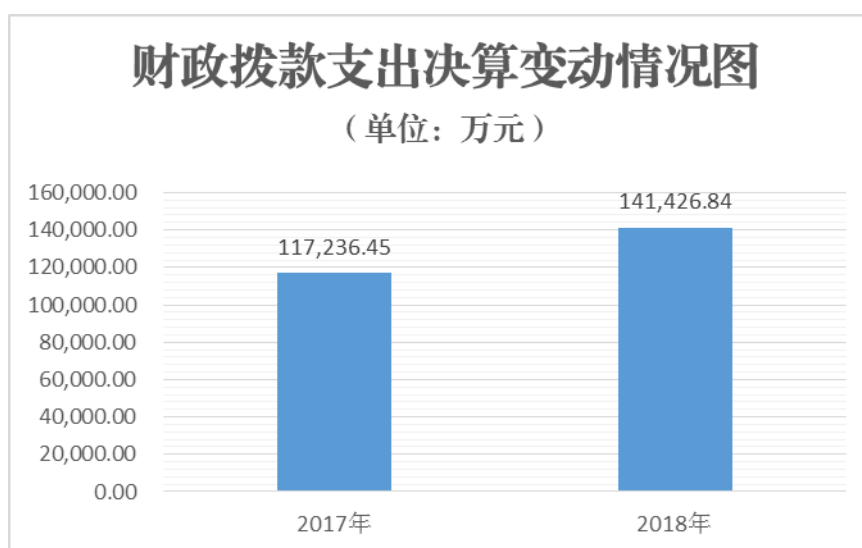
2018 年度财政拨款收、支总计 168,089.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31,897.63 万元，增长 23.4%。主要是增加了人员经费、商品和服务支出及基本建设投资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

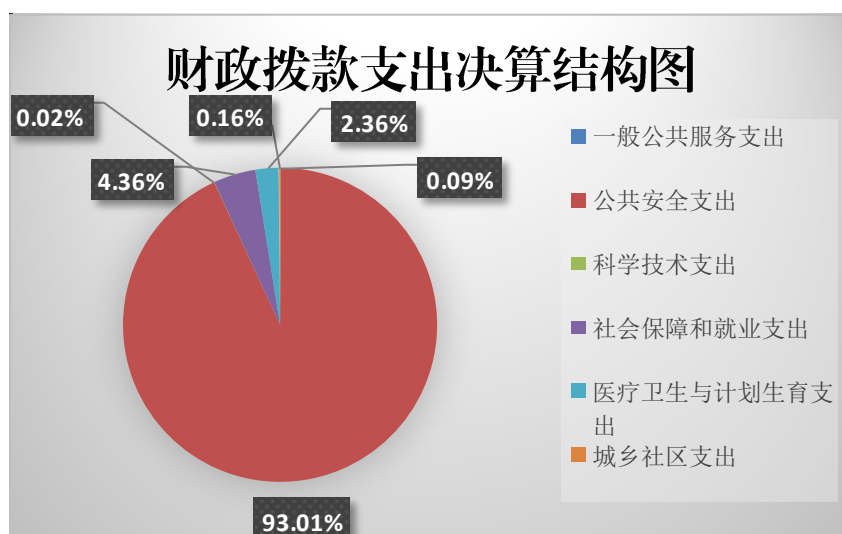
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 141,426.84 万元，占本年支出合计的 76.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,190.39 万元，增长 20.6%。主要是增加了人员经费、商品和服务支出及基本建设投资。



（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 141,426.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 124.39 万元，占 0.09%；公共安全(类)支出 131,549.50 万元，占 93.01%；科学技术(类)支出 23.90 万元，占比 0.02%；社会保障和就业(类)支出 6,161.63 万元，占 4.36%；医疗卫生与计划生育(类)支出 3,337.03 万元，占 2.36%；城乡社区(类)支出 230.40 万元，占 0.16%。



（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 112,868.59 万元，支出决算为 141,426.84 万元，完成年初预算的 125.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实从优待警政策，年中追加了人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政协事务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中因工作需要调整追加了该项预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于其他共产党事务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中因工作需要调整追加了该项预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。主要反映用其他一般公共服务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中因工作需要调整追加了该项预算。

4、公共安全支出（类）公安（款），主要用于烟台市公安局机关及所属预算单位人员支出、日常公用支出及开展公安各项业务工作所需的项目支出。年初预算为 103852.55 万元，支出决算为 131,549.50 万元，其中：行政运行（项）支出决算为 62,070.85 万元，一般行政管理事务（项）支出决算为 21,196.92 万元，治安管理（项）支出决算为 230 万元，出入境管理（项）支出决算为 1317.77 万元，禁毒管理（项）支出决算为 330 万元，道路交通管理（项）支出决算为 18,348.32 万元，网络侦控管理（项）支出决算为 26.63 万元，反恐怖（项）支出决算为 50.00 万元，居民身份证管理（项）支出决算为 2.50 万元，网络运行及维护（项）支出决算为 288.92 万元，拘押收教场所管理（项）支出决算为 1,835.00 万元，警犬繁育及训养（项）支出决算为 60.00 万元，信息化建设（项）支出决算为 5,556.26 万元，事业运行（项）支出决算为 4,582.47 万元，其他公安支出（项）支出决算为 15,653.85 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于年初预算数主要原因是落实从优待警政策，人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），主要用于科技重大专项支出。无年初预算，支出决算为

23.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中因工作需要申请了科技项目预算。

6、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5476.35 万元，支出决算为 5475.40 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 211.63 万元，支出决算为 211.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映局机关及所属预算单位公安民警牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。无年初预算，支出决算为 474.60 万元，决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤支出增加，年中追加安排财政拨款预算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市公安局机关及所属行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 1802.81 万元，支出决算为 1811.78 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数与年初预算数基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于市公安局所属事业单位医疗保险缴

费支出。年初预算为 152.33 万元，支出决算为 152.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于市公安局及所属行政事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 1372.92 万元，支出决算为 1372.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡社区公共设施建设。无年初预算，支出决算为 230.40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中因工作需要追加了该项目预算。

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 93,661.37 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 79,956.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 13,704.83 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出范围包括烟台市公安局机关及其所属预算单位，共 16 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 1490.44 万元，完成年初预算的 92.37%，其中：因公出国（境）费 45.21 万元，完成年初预算 100%；公务用车购置及运行维护费 1421.42 万元，完成年初预算的 93.26%；公务接待费 23.81 万元，完成年初预算的 53.92%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 123.15 万元，主要原因是公务接待费用与公务用车运行费减少。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 102.79 万元，公务接待费减少 20.35 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是注意节约车辆运行成本，减少不必要的公务活动。公务接待费减少的主要原因是大幅减少不必要的公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 45.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.03%。2018 年使用财政拨款安排市公安局机关及所属行政事业单位，因公出国（境）团组 6 个，累计 15 人次。开支内容包括：因公出国（境）考察交流等发生的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1421.42 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.37%。其中：公务用车购置费 0 元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1421.42 万元，主要用于车辆燃修费。2018 年市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 1435 辆。

3、公务接待费决算数为 23.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.59%。其中：国内接待费 23.81 万元，主要用于上级部门检查指导工作及各地来烟台参观学习，共计接待 216 批次、2298 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 13,506.65 万元，比年初预算数增加 3923.41 万元，增长 40.94%，主要原因是人员与办公业务

不断增加，办公场所扩大，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 21,628.91 万元，其中：政府采购货物支出 9749.9 万元、政府采购工程支出 11,079.01 万元、政府采购服务支出 800 万元。授予中小企业合同金额 5206.49 万元，占政府采购支出总额的 24.07%，其中：授予小微企业合同金额 221.23 万元，占政府采购支出总额的 0.10%。

（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 1435 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1190 辆、特种专业技术用车 125 辆、其他用车 116 辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 56 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 76 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，本部门 2018 年无重点绩效评价项目。

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。**本部门无重点绩效评价项目。

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：指市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、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、公共安全支出（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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、100等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外

国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

二十六、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

二十七、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

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

二十九、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

三十、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

三十一、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

三十二、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、公共安全支出（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。

三十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

三十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。