

2018 年度
淄博市公安局博山
分局部门决算

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年度部门决算情况和重要事项说明

- 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

淄博公安局博山分局下设7 个内设机构、10 个直属单位、16 个派出所。根据《人民警察法》第 6 条规定：公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国 境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚， 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点 建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、 机构设置

淄博市公安局博山分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市公安局博山分局 2018 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括： 淄博市公安局博山分局局本级。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市公安局博山分局

公开01表
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	17,968.45	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	16,994.11
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	211.96	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	134.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	341.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	183.92
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	18,180.41	本年支出合计	52	17,653.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	56.00	年末结转和结余	54	582.91
	27			55	
总计	28	18,236.41	总计	56	18,236.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局博山分局

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		18,180.41	17,968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	211.96
204	公共安全支出	17,521.03	17,309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.96
20402	公安	17,521.03	17,309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.96
2040201	行政运行	15,321.69	15,109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	211.96
2040202	一般行政管理事务	1,065.29	1,065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,134.05	1,134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	183.92	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。

说明：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：淄博市公安局博山分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,653.50	16,588.21	1,065.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,994.11	15,928.82	1,065.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,994.11	15,928.82	1,065.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,794.78	14,794.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,065.29	0.00	1,065.29	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,134.05	1,134.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：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

公开04表

部门：淄博市公安局博山分局

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	17,968.45	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	16,727.40	16,727.40	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	134.23	134.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	341.24	341.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	183.92	183.92	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,968.45	本年支出合计	53	17,386.79	17,386.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	581.66	581.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,968.45	总计	58	17,968.45	17,968.45	0.00

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。

说明：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

公开05表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局博山分局

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		17,386.79	16,321.50	1,065.29
204	公共安全支出	16,727.40	15,662.11	1,065.29
20402	公安	16,727.40	15,662.11	1,065.29
2040201	行政运行	14,528.07	14,528.07	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,065.29	0.00	1,065.29
2040204	治安管理	1,134.04	1,134.04	0.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.62	4.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.62	4.62	0.00
20808	抚恤	129.61	129.61	0.00
2080801	死亡抚恤	129.61	129.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	341.24	341.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.24	341.24	0.00
2101101	行政单位医疗	341.24	341.24	0.00
213	农林水支出	183.92	183.92	0.00
21307	农村综合改革	183.92	183.92	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	183.92	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。

说明：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：淄博市公安局博山分局

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	8,717.79	302	商品和服务支出	5,873.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,563.54	30201	办公费	33.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,751.93	30202	印刷费	84.22	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.23	310	资本性支出	1,565.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.47	30206	电费	194.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	230.29	31002	办公设备购置	134.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	129.58	31003	专用设备购置	856.06	
30111	公务员医疗补助缴费	341.24	30209	物业管理费	37.49	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	118.18	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	510.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	260.19	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	932.88	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,868.55	30214	租赁费	1,478.38	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	164.30	30215	会议费	7.36	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	1.98	30216	培训费	40.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	5.99	30218	专用材料费	320.97	31013	公务用车购置	276.82	
30304	抚恤金	129.61	30224	被装购置费	106.56	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	24.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,580.24	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.79	31099	其他资本性支出	37.99	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.93	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	151.16	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	200.53	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		8,882.09	公用经费合计						7,439.42

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。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性资金财政拨款预算收入支出明细表表

公开表：07表

金额单位：万元

淄博市公安局博山分局

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：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。									

我单位无政府性基金收入，因此政府性基金无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市公安局博山分局

公开08表
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
403.00	0.00	400.00	100.00	300.00	3.00	520.43	0.00	519.81	276.82	243.00	0.61

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。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

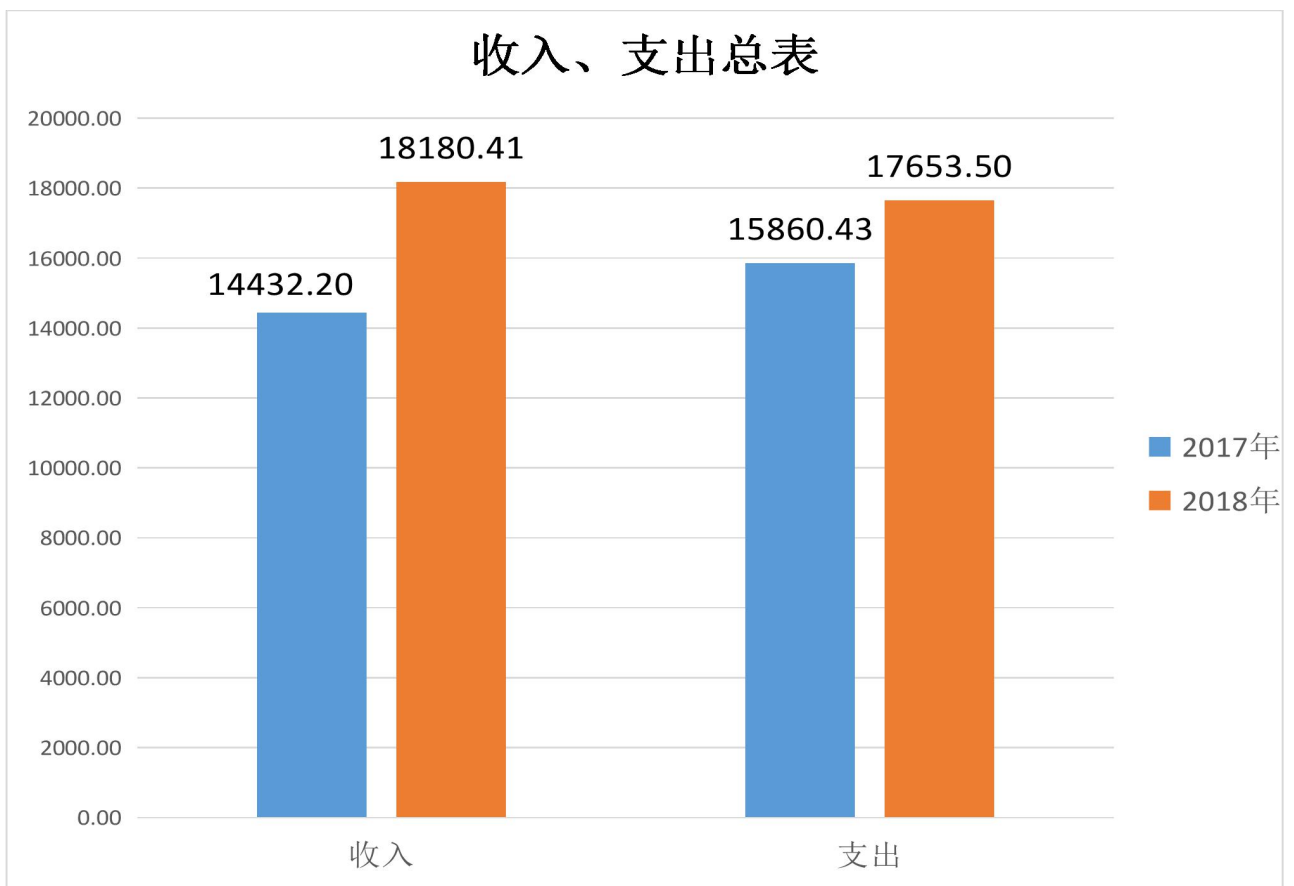
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

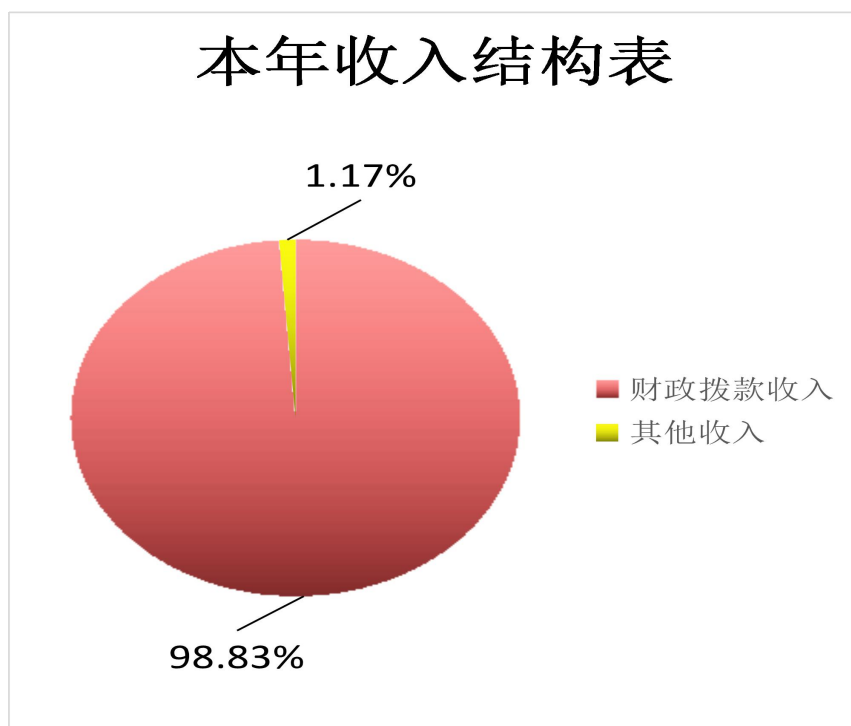
2018 年度年初结转和结余 56 万元，本年收入 18180.41 万元，本年支出 17653.50 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 582.91 万元。

2018 年度收入总计 18180.41 万元，支出总计 17653.50 万元。与 2017 年相比，收入增加 3748.21 万元，支出总计各增加 1793.07 万元，增长 11.31 %，主要原因是人员工资增长，物价升高，收入、支出增加。



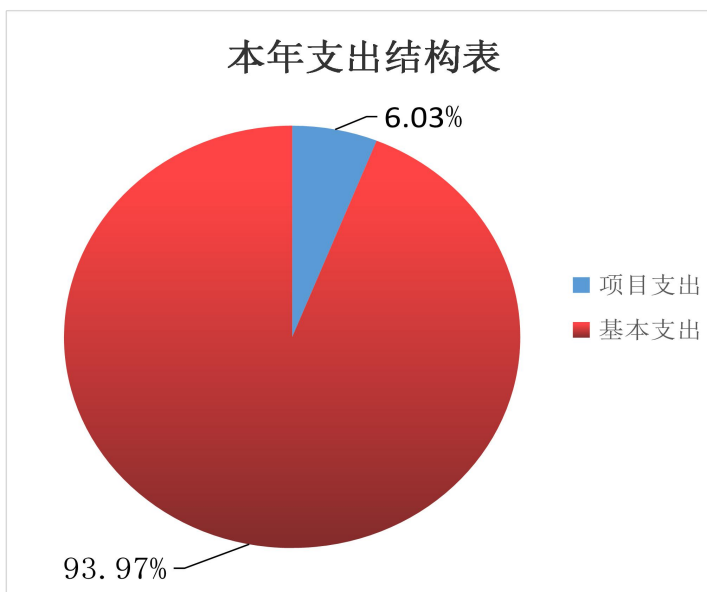
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 18180.41 万元，其中：财政拨款收入 17968.45 万元，占 98.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 211.96 万元，占 1.17%。



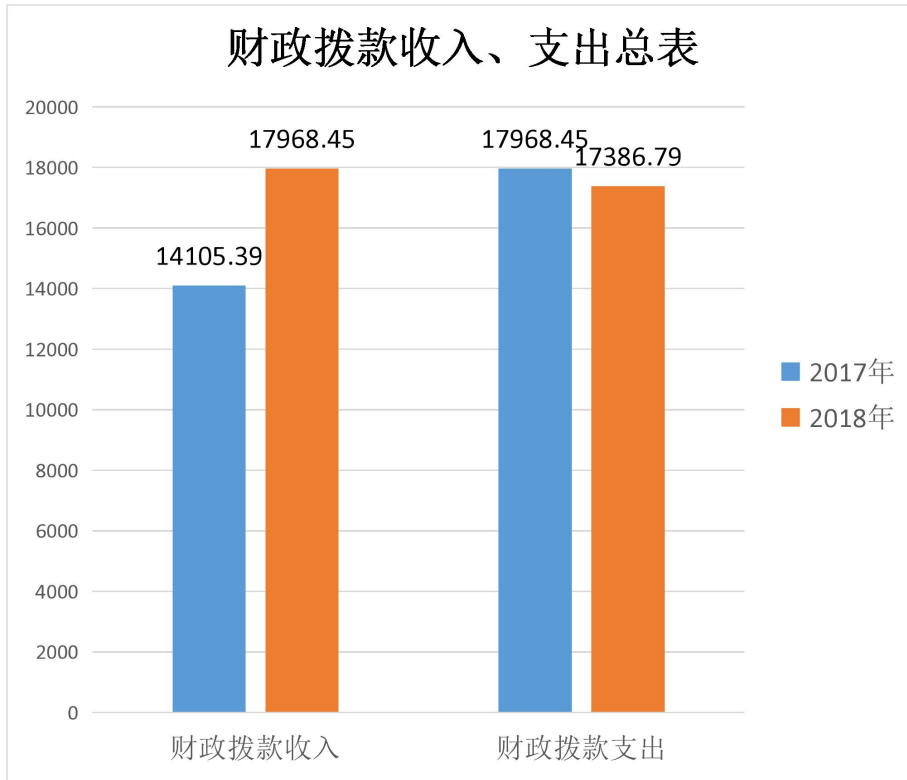
三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 17653.50 万元，其中：基本支出 16588.21 万元，占 93.97%；项目支出 1065.29 万元，占 6.03%。



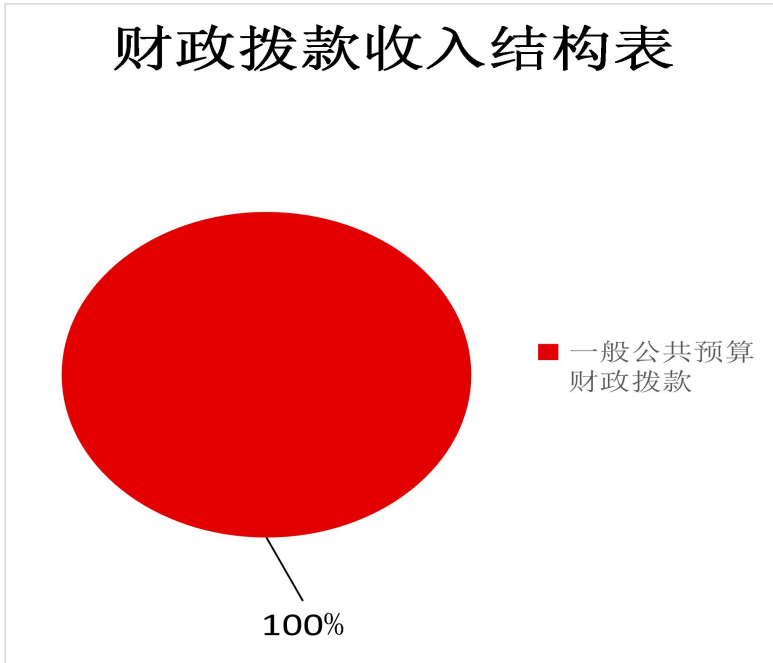
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 17968.45 万元，财政拨款支出总计 17386.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 3863.06 万元，增长 27.39 %。财政拨款支出总计支出减少 581.66 万元，降低 3.35%，支出减少主要原因是：由于财政资金紧张，分局的部分工程、货物款项年底没有支付。

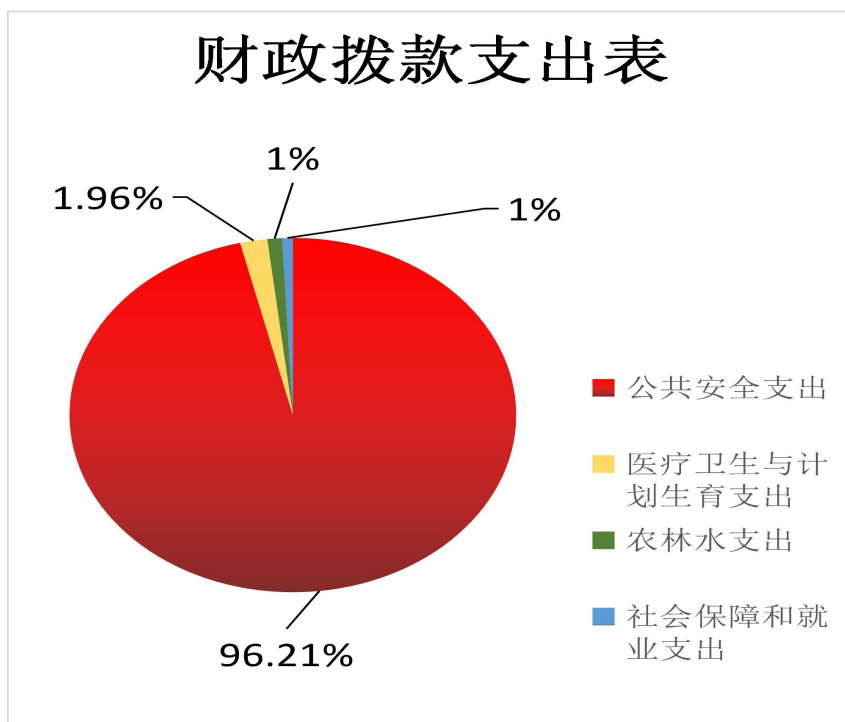


2018 年度财政拨款收入决算总计17968.45万元，其中：一般公共预算财政拨款17968.45万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

财政拨款收入结构表



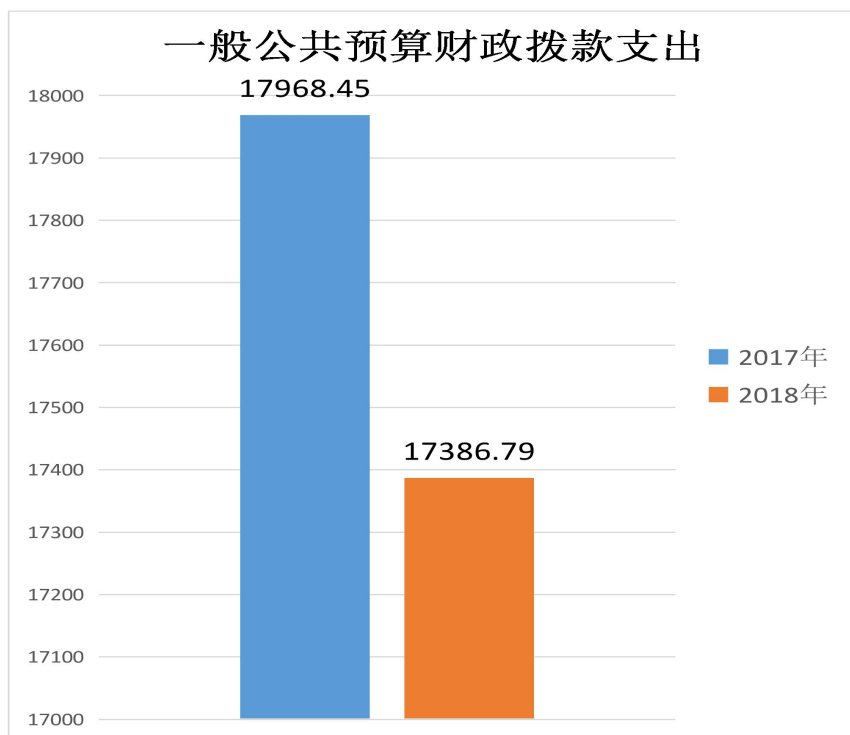
2018 年度财政拨款支出决算总计 17386.79 万元，其中：公共安全支出 16727.40 万元，占 96.21%；社会保障和就业支出 134.23 万元，占 0.77%；医疗卫生与计划生育支出 341.24 万元，占 1.96%；农林水支出 183.92 万元，占 1.06%。



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决算为 17386.79 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少581.66万元，降低3.35%，主要原因是由于财政资金紧张，项目支出年底结转到2019年。



(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年初预算为 17968.45 万元，支出决算为 17386.79 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数主要原因是工资水平上涨。

(1) 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、日常业务开支等。年初预算为15666.88万元，支出决算为16727.40万元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于预算数主要原因是工资水平上涨。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员退休费、活动支出。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。主要反映死亡人员抚恤金支出。年初预算为152.45万元，支出决算为129.61万元，完成年初预算的85.02%。决算数小于年初预算预算数，主要原因是死亡人数具有不确定性。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位医疗保险支出。年初预算为402.29万元，支出决算为341.23万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于年初预算预算数，主要原因是人员去世及调出。

(5) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映一村一警务助理补助。年初预算为183.92万元，支出决算为183.92万元，完成年初预算的100%。

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16321.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费8885.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费7702.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修(护)费、物业费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其它公安支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

淄博市公安局博山分局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”经费支出范围包括淄博市公安局博山分局，共1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520.43万元，完成年初预算的107.97%，其中：因公出国（境）费0万元，2018年我单位未安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费519.82万元，完成年初预算的108.30%；公务接待费0.61万元，完成年初预算的20.33%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加38.43万元，主要原因是根据全市三年攻坚战要求，我单位部分警车已达到报废年限，无法继续满足当前执法执勤工作需要，故更新部分警用车辆。其中：因公出国（境）费2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加39.82万元、公务接待费减少1.39万元。因公出国（境）费与预算持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是我单位部分警车已达到报废年限，无法继续满足当前执法执勤工作需要，故更新部分警用车辆。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制公务接待次数和标准。

（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。2019年我单位未安排因公出国（境）业务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 519.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.82%。其中：公务用车购置费支出 276.81 万元，2018 年淄博市公安局博山分局单位使用财政拨款购置公务用车 12 辆，主要是主要用于执法执勤使用，但是发票开具较晚，未及时计入固定资产；公务用车运行维护费 243.01 万元，主要用于公务用车的维修、维护费、保险费、过路桥费等。2018 年淄博市公安局博山分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 111 辆。

3、公务接待费决算数为 0.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.18%。其中：国内接待费 0.61 万元，主要用于省公安厅、市公安局对分局业务检查、兄弟单位交流工作，共计接待 7 批次、199 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，淄博市公安局博山分局 2018 年无国外接待业务。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，淄博市公安局博山分局局机关运行经费支出 7439.42 万元，比 2017 年增加 2307.53 万元，增长 44.96%，主要原因是核算口径更改，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4209 万元，其中：政府采购货物支出 1807 万元、政府采购工程支出 1989 万元、政府采购服务支出 413 万元。授予中小企业合同金额 1865.43 万元，占政府采购支出总额的 44.32%，其中：授予小微企业合同金额 343.04 万元，占政府采购支出总额的 8.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 111 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信车4辆，一般执法执勤用车 87辆、特种专业技术用车 17辆、其他用车 3 辆（主要用于执法用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

淄博市公安局博山分局根据预算批复情况，严格按照资金用途安排支出，做到“无预算不支出”，注重“专款专用”，人员经费用来安排工资、保险、生活补助等人员相关支出；保障经费用来安排日常运行所需支出的办公费、水电暖、通讯费、维修费、专用材料费等；转移支付资金用来安排办案业务产生的印刷费、差旅费、公务用车运行费、差旅费、培训费、专用设备购置、信息化建设等支出。

2、随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。淄博市公安局博山分局本部门无重点绩效评价项目。

3、以区直部门未主题开展的重点绩效评价结果。淄博市公安局博山分局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：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区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预算财政拨款。

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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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：指区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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费等支出；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）费用。

十五、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(类)公安事务(款)行政运行(项):指公安部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,即日常运行开支,包括办公费、水电暖、通讯费、办公维修费等。

十七、一般公共服务(类)公安事务(款)一般行政管理事务(项):指公安部门行政单位(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,主要为办案支出的印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行费、购置办案专用设备等。