

2018 年度 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

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育培训规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：淄博市公安局临淄分局本级。

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：淄博市公安局临淄分局(本级)

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	19,219.05	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	19,416.74
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	315.09	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	117.40
	9		九、医疗卫生与计划	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息	43	0.00
	15		十五、商业服务业等	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支	51	0.00
	23		二十三、债务付息支	52	0.00
	24	19,534.14	本年支出合计	53	19,534.14
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	54	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28	19,534.14		57	19,534.14
总计	29		总计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市公安局临淄分局(本级)

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		19,534.14	19,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	315.09
204	公共安全支出	19,416.74	19,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	315.09
20401	武装警察	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	内卫	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,410.05	19,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	315.09
2040201	行政运行	9,928.25	9,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	841.74	841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	7,885.94	7,570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	315.09
2040206	刑事侦查	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	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：淄博市公安局临淄分局(本级)

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		19,534.14	13,532.01	6,002.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,416.74	13,414.62	6,002.12	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	内卫	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,410.05	13,407.93	6,002.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,928.25	9,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	841.74	841.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	7,885.94	2,497.49	5,388.45	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	114.64	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	192.66	140.44	52.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	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：淄博市公安局临淄分局(本级)

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	19,219.05	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	19,101.65	19,101.65	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	117.40	117.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	19,219.05	本年支出合计	53	19,219.05	19,219.05	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	0.00	0.00	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	19,219.05	总计	58	19,219.05	19,219.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市公安局临淄分局(本级)

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		19,219.05	13,532.01	5,687.03
204	公共安全支出	19,101.65	13,414.62	5,687.03
20401	武装警察	6.69	6.69	0.00
2040101	内卫	6.69	6.69	0.00
20402	公安	19,094.96	13,407.93	5,687.03
2040201	行政运行	9,928.25	9,928.25	0.00
2040202	一般行政管理事务	841.74	841.74	0.00
2040204	治安管理	7,570.85	2,497.49	5,073.36
2040206	刑事侦查	281.92	0.00	281.92
2040207	经济犯罪侦查	60.00	0.00	60.00
2040211	禁毒管理	114.64	0.00	114.64
2040217	拘押收教场所管理	192.66	140.44	52.22
2040299	其他公安支出	104.89	0.00	104.89
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	0.00
20807	就业补助	56.16	56.16	0.00
2080705	公益性岗位补贴	56.16	56.16	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市公安局临淄分局(本级)

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	8,547.37	302	商品和服务支出	2,281.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,956.21	30201	办公费	659.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.44	30202	印刷费	60.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,434.07	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	11.95	30205	水费	56.18	31006	大型修缮	14.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	219.30	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	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	59.15	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	21.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	92.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	85.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	5.94	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,689.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.80	31099	其他资本性支出	14.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.83	312	对企业补助	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
30304	抚恤金	61.24	30224	被装购置费	31.84	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	177.67	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	246.16	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	68.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.12	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	241.85	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	2,450.42	30239	其他交通费用	321.29	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	51.61	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	31.84	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			11,236.70					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市公安局临淄分局(本级)

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：我单位无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出。

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：淄博市公安局临淄分局(本级)

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
267.00	0.00	242.00	0.00	242.00	25.00	244.65	0.00	241.85	0.00	241.85	2.80

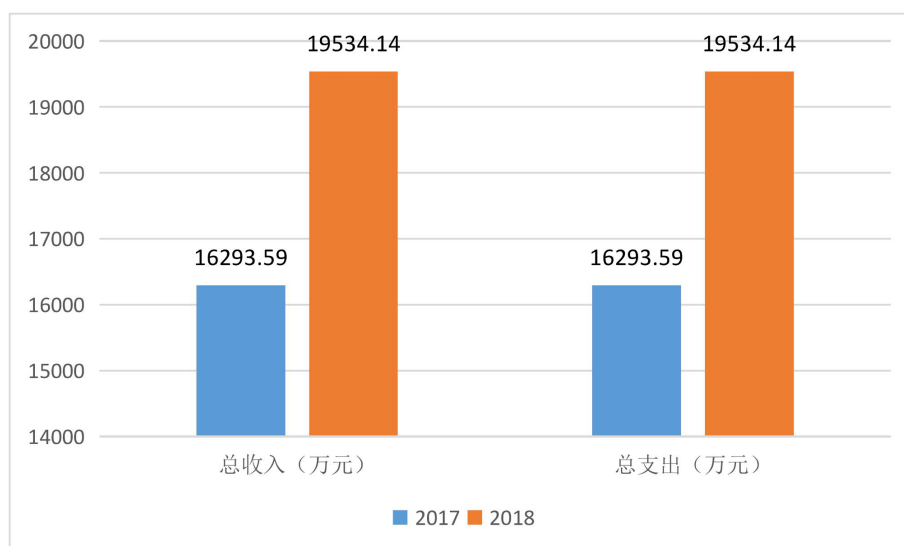
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

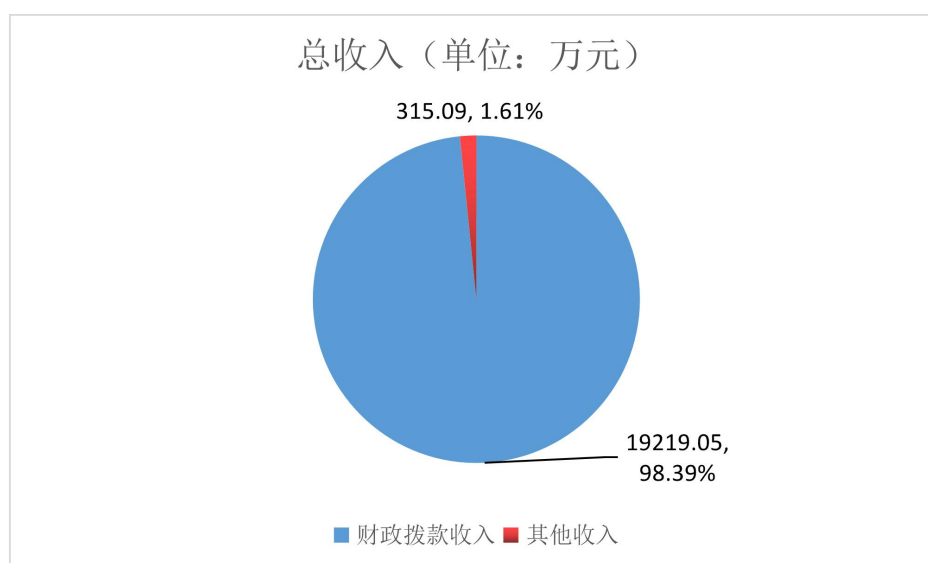
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19534.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3240.55 万元，增长 19.89%。主要是增资方面的因素。



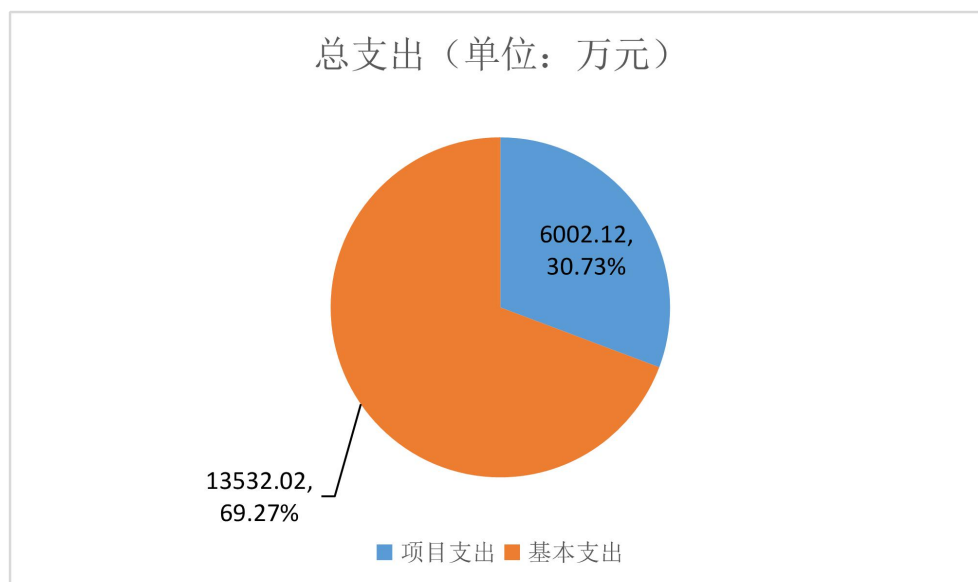
二、收入决算情况说明

本年收入合计 19534.14 万元，其中：财政拨款收入 19219.05 万元，占 98.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 315.09 万元，占 1.61%。



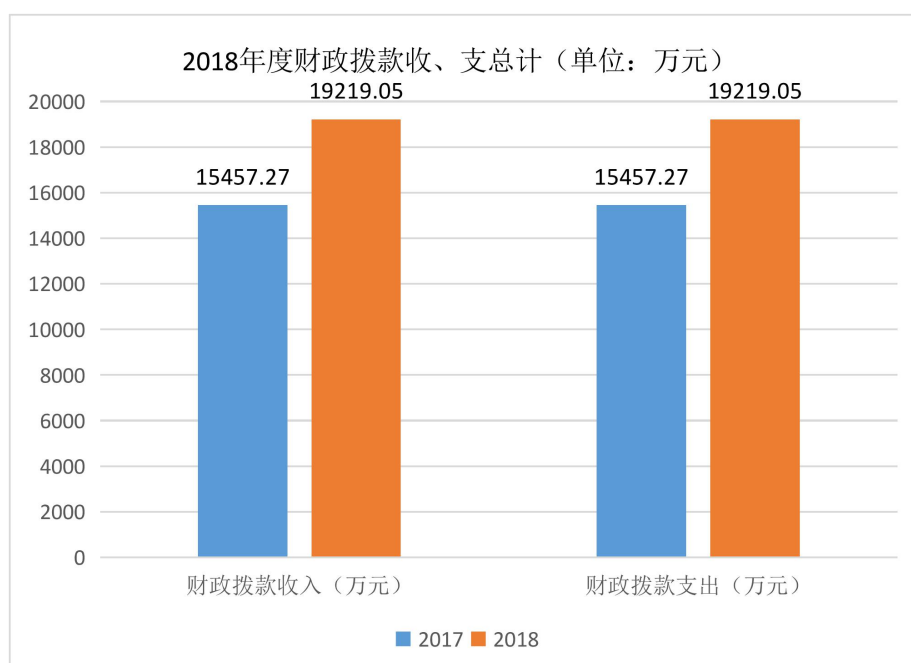
三、支出决算情况说明

本年支出合计 19534.14 万元，其中：基本支出 13532.02 万元，占 69.27%；项目支出 6002.12 万元，占 30.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

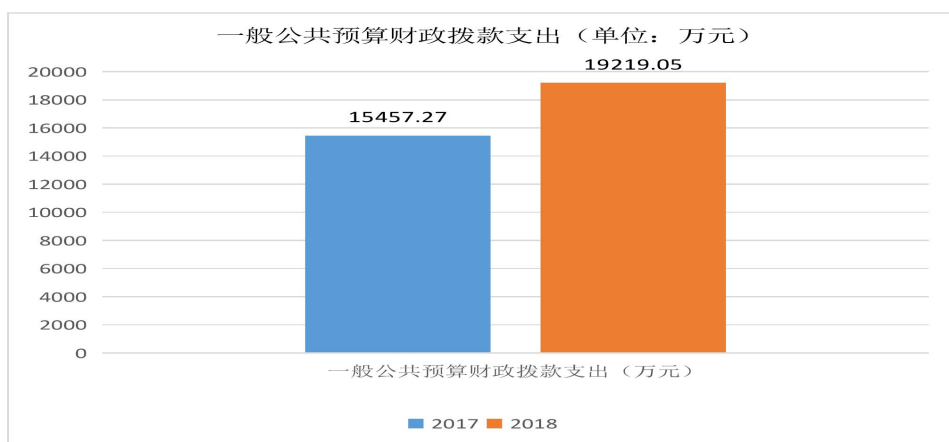
2018 年度财政拨款收、支总计 19219.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3761.78 万元，增长 24.34%。主要是人员工资等方面的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

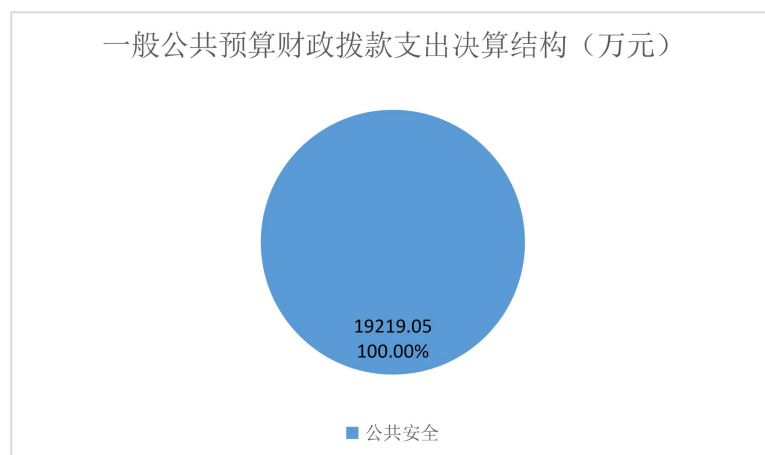
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19219.14 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3761.87 万元，增长 24.33%。主要是增资方面的因素。



（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 19219.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 19219.05 万元，占 100%。



（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 19219.05 万元，支出决算为 19219.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于公共安全支出。年初预算为 19101.65 万元，支出决算为 19101.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映用于公益性岗位人员及死亡抚恤支出。年初预算为 83.52 万元，支出决算为 117.40 万元，完成年初预算的 71.14%。决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤支出。

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 13532.02 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 11236.70 万元，主要包括：基本工资 6956.21 万元、津贴补贴 143.44 万元、奖金 1434.07 万元、绩效工资 11.95 万元、对个人和家庭的补助 2689.33 万元、抚恤金 61.24 万元、生活补助 177.67 万元、其他个人和家庭的补助支出 2450.42 万元等。

公用经费 2295.32 万元，主要包括：办公费 659.72 万元、印刷费 60.49 万元、水费 56.18 万元、电费 219.30 万元、邮电费 0.97 万元、取暖费 59.15 万元、物业管理费 21.55 万元、差旅费 92.29 万元、维修（护）费 85.93 万元、租赁费 5.94 万元、公务接待费 2.80 万元、专用材料费 1.83 万元、被装购置费 31.84 万元、劳务费 246.16 万元、工会经费 68.07 万元、福利费 54.12 万元、公务用车运行维护费 241.85 万元、其他交通费用费 321.29 万元、其他商品和服务支出 51.61 万元、其他资本性支出 14.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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”经费支出范围包括公安局本级 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 244.65 万元，完成年初预算的 91.63%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 241.85 万元，完成年初预算的 99.94%；公务接待费 2.80 万元，完成年初预算的 11.20%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 22.35 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0

万元、公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 22.20 万元。因公出国（境）费无。公务用车购置及运行维护费持平。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数、人数减少。

（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无等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 241.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.25%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，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 241.85 万元，主要用于公务用车维修费、燃油费、保险费等。2018 年公安局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 122 辆。

3、公务接待费决算数为 2.80 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.01%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外区县我单位的公务活动，共计接待 35 批次、490 人次，其中外事接待 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 9928.25 万元，比年初预

算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 825.60 万元，其中：政府采购货物支出 825.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（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 122 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 96 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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“协勤人员经费”“看守经费”等 23 个项目开展了绩效自评价，评价金额 7018.55 万元。本部门无重点绩效评价项目。

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。本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

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，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）财政事务（款）行政运行（项）：行政运行包括人员经费、日常用水电等 9928.25 万元；社会保障和就业支出 117.40 万元为公益性岗位人员及死亡人员抚恤金。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务包括转移支付办案经费 841.74 万元。包括办案业务费及办案装备费 841.74 万元。