

2018 年湛江市公安局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市公安局 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 湛江市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市公安局概况

（一）部门主要职责

湛江市公安局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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；法律、法规规定的其他职责。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市公安局）2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括湛江市公安局本级和下属 9 个预算单位，分别是：

1. 湛江市公安局赤坎分局
2. 湛江市公安局霞山分局

3. 湛江市公安局麻章分局
4. 湛江市公安局坡头分局
5. 湛江市公安局经济技术开发区分局
6. 湛江市公安局奋勇经济区分局
7. 湛江市公安局南三分局
8. 湛江市公安局强制隔离戒毒所
9. 湛江市人民警察培训学校

第二部分 湛江市公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市公安局

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	146479.60	一、一般公共服务支出	26	13.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	130091.51
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	15182.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	232.87
	8		八、社会保障和就业支出	33	9158.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1591.84
	10		十、节能环保支出	35	2.15

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	7985.25
	12		十二、农林水支出	37	10.90
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	6279.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	161661.72	本年支出合计	47	155365.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市公安局

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
年初结转和结余	24	8278. 14	年末结转和结余	49	14574. 06
总计	25	169939. 86	总计	50	169939. 86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公安局

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
	合计	161661.72	146479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	136387.43	121205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
20402	公安	136171.26	120989.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
2040201	行政运行	77957.55	77950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
2040202	一般行政管理事务	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.63
2040204	治安管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1145.80	1145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公安局

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
	合计	161661.72	146479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
2040212	道路交通管理	2168.81	2168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1997.77	1997.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3701.28	3701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48770.76	33730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15040.63
20499	其他公共安全支出	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 湛江市公安局

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
	合计	161661.72	146479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
2079999	其他文化体育与传媒支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9158.63	9158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9157.63	9157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9113.41	9113.41	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	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1591.84	1591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公安局

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
	合计	161661.72	146479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
2100799	其他计划生育事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1292.37	1292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	993.92	993.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	298.45	298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7985.25	7985.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公安局

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
	合计	161661.72	146479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
21201	城乡社区管理事务	1999.48	1999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1999.48	1999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	4763.47	4763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公安局

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
	合计	161661.72	146479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
2120803	城市建设支出	1581.77	1581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3169.21	3169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	710.98	710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	710.98	710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6279.65	6279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6279.65	6279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公安局

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
	合计	161661.72	146479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15182.12
2210201	住房公积金	5580.08	5580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	699.57	699.57	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。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	155365.80	97327.80	58038.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130091.51	80477.03	49614.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	129875.34	80477.03	49398.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	78031.37	78031.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	577.64	371.96	205.67	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	194.66	0.00	194.66	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1120.80	0.00	1120.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	155365.80	97327.80	58038.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2168.81	0.00	2168.81	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1936.51	0.00	1936.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3701.28	0.00	3701.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42044.28	2073.70	39970.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	216.17	0.00	216.17	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	216.17	0.00	216.17	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	232.87	0.00	232.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	225.51	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	155365.80	97327.80	58038.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	225.51	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9158.63	9158.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9157.63	9157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9113.41	9113.41	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	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1591.84	1430.74	161.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	155365.80	97327.80	58038.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1292.37	1292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	993.92	993.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	298.45	298.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	292.50	131.40	161.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	292.50	131.40	161.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7985.25	52.45	7932.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1999.48	52.45	1947.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	155365.80	97327.80	58038.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1999.48	52.45	1947.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.89	0.00	148.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.89	0.00	148.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	362.42	0.00	362.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	362.42	0.00	362.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4763.47	0.00	4763.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1581.77	0.00	1581.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3169.21	0.00	3169.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	155365.80	97327.80	58038.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	710.98	0.00	710.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	710.98	0.00	710.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6279.65	6208.94	70.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6279.65	6208.94	70.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5580.08	5580.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	699.57	628.86	70.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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	141005.15	一、一般公共服务支出	29	13.00	13.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5474.45	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	123305.31	123305.31	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	232.87	232.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9158.63	9158.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1591.84	1591.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2.15	2.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7985.25	2510.80	5474.45
	12		十二、农林水支出	40	10.90	10.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6279.65	6279.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	146479.60	本年支出合计	52	148579.60	143105.15	5474.45
年初财政拨款结转和结余	25	5135.36	年末结转和结余	53	3035.37	3035.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5135.36		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	151614.96	总计	56	151614.96	146140.51	5474.45

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	143105.15	96915.08	46190.07
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
204	公共安全支出	123305.31	80064.31	43241.00
20402	公安	123089.14	80064.31	43024.83
2040201	行政运行	78011.73	78011.73	0.00
2040204	治安管理	50.00	0.00	50.00
2040208	出入境管理	194.66	0.00	194.66
2040211	禁毒管理	1120.80	0.00	1120.80
2040212	道路交通管理	2168.81	0.00	2168.81
2040214	反恐怖	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	143105.15	96915.08	46190.07
2040217	拘押收教场所管理	1936.51	0.00	1936.51
2040219	信息化建设	3701.28	0.00	3701.28
2040299	其他公安支出	35855.36	2052.59	33802.77
20499	其他公共安全支出	216.17	0.00	216.17
2049901	其他公共安全支出	216.17	0.00	216.17
207	文化体育与传媒支出	232.87	0.00	232.87
20703	体育	7.36	0.00	7.36
2070307	体育场馆	7.36	0.00	7.36
20799	其他文化体育与传媒支出	225.51	0.00	225.51
2079999	其他文化体育与传媒支出	225.51	0.00	225.51
208	社会保障和就业支出	9158.63	9158.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	9157.63	9157.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	143105.15	96915.08	46190.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	9113.41	9113.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1591.84	1430.74	161.10
21007	计划生育事务	6.98	6.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.98	6.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1292.37	1292.37	0.00
2101101	行政单位医疗	993.92	993.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	298.45	298.45	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	292.50	131.40	161.10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	292.50	131.40	161.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	143105.15	96915.08	46190.07
211	节能环保支出	2.15	0.00	2.15
21103	污染防治	2.15	0.00	2.15
2110399	其他污染防治支出	2.15	0.00	2.15
212	城乡社区支出	2510.80	52.45	2458.35
21201	城乡社区管理事务	1999.48	52.45	1947.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1999.48	52.45	1947.03
21203	城乡社区公共设施	148.89	0.00	148.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.89	0.00	148.89
21205	城乡社区环境卫生	362.42	0.00	362.42
2120501	城乡社区环境卫生	362.42	0.00	362.42
213	农林水支出	10.90	0.00	10.90
21305	扶贫	10.90	0.00	10.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	143105.15	96915.08	46190.07
2130599	其他扶贫支出	10.90	0.00	10.90
221	住房保障支出	6279.65	6208.94	70.71
22102	住房改革支出	6279.65	6208.94	70.71
2210201	住房公积金	5580.08	5580.08	0.00
2210203	购房补贴	699.57	628.86	70.71

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

部门： 湛江市公安局

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	79670.87	302	商品和服务支出	4998.47
30101	基本工资	14461.04	30201	办公费	1031.62
30102	津贴补贴	42136.72	30202	印刷费	53.38
30103	奖金	9162.75	30203	咨询费	11.91
30106	伙食补助费	1798.83	30204	手续费	9.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	168.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.52	30206	电费	1191.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	305.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1625.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	414.05	30209	物业管理费	18.97
30112	其他社会保障缴费	223.73	30211	差旅费	80.98
30113	住房公积金	5646.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	234.41	30213	维修（护）费	257.13
30199	其他工资福利支出	3440.67	30214	租赁费	40.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公安局

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
303	对个人和家庭的补助	12203.94	30215	会议费	0.07
30301	离休费	169.26	30216	培训费	76.72
30302	退休费	8945.55	30217	公务接待费	9.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	117.03
30304	抚恤金	36.49	30224	被装购置费	5.18
30305	生活补助	426.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	224.54
30307	医疗费补助	312.24	30227	委托业务费	7.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193.17
30309	奖励金	1061.79	30229	福利费	4.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	677.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1252.05	30239	其他交通费用	365.73
			30240	税金及附加费用	1.21
			30299	其他商品和服务支出	146.79
			310	资本性支出	41.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公安局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.79
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公安局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公安局

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
			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	91874.81		公用经费合计	5040.27

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市公安局

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
2524.60	31.70	2363.70	0.00	2363.70	129.20	2099.36	0.55	2062.51	0.00	2062.51	36.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	5474.45	5474.45	0.00	5474.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5474.45	5474.45	0.00	5474.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4763.47	4763.47	0.00	4763.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1581.77	1581.77	0.00	1581.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3169.21	3169.21	0.00	3169.21	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	710.98	710.98	0.00	710.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	710.98	710.98	0.00	710.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市公安局 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

（一）年度收入总体情况

湛江市公安局 2018 年度总收入 169939.86 万元，其中本年收入 161661.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 146479.60 万元， 比上年决算数增加 35071.5 万元，增长 31.48%。主要变动情况：一是财政增加公安经费投入，二是补发 2016 年 7 月—2018 年 6 月人民警察执勤岗位津贴经费，三是发放 2017 年度绩效考核奖励金。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 15182.12 万元， 比上年决算数增加 8252.53 万元，增长 119.09%。主要变动情况是广东省公安厅拨入增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局 2018 年度总支出 169939.86 万元，其中本年支出 155365.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 97327.80 万元， 比上年决算数增加 11151.13 万元，增长 12.94%。主要变动情况：一是增人增资，二是补发 2016 年 7 月—2018 年 6 月人民警察执勤岗位津贴经费，三是发放 2017 年度绩效考核奖励金。

2. 项目支出 58038.00 万元， 比上年决算数增加 21907.61

万元，增长 60.63%。主要变动情况：一是市财政加大对我局专用设备及信息网络及软件购置更新的投入，二是我局高度重视预算执行，多措并举，狠抓落实，提升了预算执行率。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

湛江市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 146479.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 141005.15 万元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，增长 31.47%；主要变动情况：人员经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5474.45 万元，比上年决算数 增加 1320.82 万元，增长 31.8%；主要变动情况：市财政局增加投入资金安排。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 148579.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 143105.15 万元，比年初预算数 增加 49113.93 万元，增加 52.25%；主要变动情况：财政预算追加 2016 年 7 月—2018 年 6 月人民警察执勤岗位津贴经费及 2017 年度绩效考核奖励金等；政府性基金预算财政拨款支出 5474.45 万元，比年初预算数 减少 3137.55 万元，减少

36.43%，主要变动情况：是政策性的调整。

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

湛江市公安局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2099.36万元，完成预算2524.60万元的83.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.55万元，完成预算31.70万元的0.02%；公务用车购置及运行费支出决算为2062.51万元，完成预算2363.70万元的87.26%；公务接待费支出决算为36.30万元，完成预算129.20万元的28.10%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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0.55万元，占0.03%；公务用车购置及运行费支出2062.51万元，占98.24%；公务接待费支出36.30万元，占1.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.55万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国办案费，主要用于办案差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2062.51万元，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 2062.51 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 973 辆，主要用于 公务活动及执法执勤工作任务。

3. 公务接待费支出 36.30 万元，主要用于 相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 511 次，接待人数共 4481 人， 主要包括相关单位交流工作人员。

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 5040.27 万元，比预算数减少 4287.94 万元， 下降 45.97% 主要增减变动情况是： 我局严格按照市直机关事业单位厉行节约有关规定降低行政成本，降低一般性支出。授予中小企业合同金额 8344 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 3699.19 万元，占政府采购支出总额的 32%。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 12043.19 万元，其中：政府采购货物支出 3963.24 万元、政府采购工程支出 707.43 万元、政府采购服务支出 7372.52 万元。 其中，中小企业合同金额 8344 万元，占政府采购支出总额的 69.2%；授予小微企业合同金额 3699.19 万元，占政府采购支出总额的 30.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1005 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 721 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 266 辆，其他用车主要是运兵车、拯救车及货车等；单位价值 50 万元以上通用设备 57 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织湛江市公安局整体支出绩效自评（市本级），涉及一般公共预算支出 46190.07 万元，占总支出 32.2%；政府性基金预算支出 5474.45 万元，占 3.8%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是全力抓好公安主业。我局坚持以打促防、打防并重，强力推进平安湛江建设，全程发力打出打击、防范、监管组合拳，在新起点上建设更高水平的平安湛江、幸福湛江。以扫黑除恶专项斗争为牵引，打击犯罪更加高效。我局紧紧围绕省委提出的“三个最”工作目标，以扫黑除恶专项斗争为牵引，以“平川 2018”专项行动为开局，以“飓风 2018”专项行动、全民禁毒工程、护航金融“利剑”行动为重点，强力推进各类打击违法犯罪专项行动，整体带动全市刑事打击效能突破提升。全市公安机关共接

报各类违法犯罪警情 43978 起、同比下降 18.8%，立刑事案件 16176 宗、同比下降 2.7%，破刑事案件 9324 宗、同比上升 2.5%，刑事拘留 8205 人、逮捕 5857 人、移送起诉 8001 人，刑拘数、逮捕数、移送起诉数全面上升；破毒品犯罪案件 960 宗（其中省级以上目标案件 35 宗，千克以上毒品案件 13 宗），刑拘 1048 人，逮捕 1011 人，打掉重特大贩毒团伙 28 个，缴获各类毒品约 189 公斤、制毒原材料 1.5 吨，破获了一批在省内外影响极大的跨境跨区域毒品案件；立经济犯罪案件 435 宗、同比下降 7.4%，破案 293 宗，抓获犯罪嫌疑人 406 人、刑拘 304 人、逮捕 201 人、移送起诉 311 人，同比分别上升 12.2%、14.7%、23.3%、0.97%，挽回经济损失 792.94 万元；打掉黑社会性质组织 3 个、恶势力犯罪集团 61 个、一般恶势力犯罪团伙 163 个，打掉涉黑恶团伙数量已超过前两年总和；侦破涉黑恶刑事案件 1877 宗、同比上升 26.5%，刑拘涉黑恶嫌疑人 3484 人、同比上升 18.3%，逮捕 2578 人、同比上升 28.3%，移送起诉 3424 人、同比上升 14.5%；查处涉黑恶公职人员 34 人、“两委”干部 39 人；暂扣涉案资金 3.62 亿余元，缴获涉案枪支 17 支及作案工具、赃物一大批，打击成效得到中央督导组的充分肯定，“2.26 专案”、“4.08 专案”、“10.12 专案”及“飓风 2 号”、“铁网”等战果受到省市领导批示肯定和省公安厅贺电表扬。2018 年，我市扫黑除恶专项斗争考核取得全省第六、全民禁毒工程考核取得全省考核第九的优良成绩，法治公安“八项建设”全省第七的优异成绩。

二是全力织密防控网络。我局全面推进社会治安防控体系建设。以“打造一个平台、夯实两个支点、创新三项机制”为重点，

不断筑牢“环湛防控圈”防线，逐步建成具有湛江特色的“智慧新防控”体系，全市 51 个省、市、县际公安检查站、治安卡点的信息化改造升级、查缉布控打击、执法勤务效能得到极大提升。全市公安检查站、治安卡点共查破涉枪案件 7 起、毒品 300 克以上案件 6 起、“三非”人员案件 80 起、其他案件 87 起，查获在逃人员 220 人、涉毒人员 3615 人。全面推进重点部位巡逻防控工作。强化“1、3、5”分钟快速反应圈建设和治安巡逻联防常态化运作，推动警力向重点区域、重点时段倾斜，提升防控圈梯次响应能力。全市接报“两抢一盗”警情 17911 起，同比下降 3.3%，立案 7352 宗，同比下降 9.8%。

三是全力防风险控事故。我局牢固树立安全发展理念，深入开展道路交通安全“夏季攻势”、“遏事故 保安全”等专项行动，部署开展危爆物品隐患排查治理行动和消防安全“火灾高风险整治”、“创建消防安全社区”、“深化六类场所十项必查”三大行动，完善预防道路交通事故联席会议制度，全力筑牢“清患溯源、治违打非、宣传教育、协同共管”四道交通安全防线，实现了重点交通安全隐患明显减少、严重交通违法行为明显遏制、较大以上道路交通事故明显下降的工作目标。全市交警部门查处各类交通违法行为 113 万余起，暂扣车辆 99730 辆，发生道路交通事故 2283 起，造成 237 人死亡、同比下降 11.9%；共出动警力 2596 人次地毯式检查排查本地在建爆破作业项目、涉危爆从业单位 642 家（次），发现整治安全隐患 116 处，收缴非法危爆物品 8122 公斤；全市消防机构共检查单位 20474 家，督促

整改火灾隐患或违法行为 8866 处，下发行政处罚决定书 376 份、临时查封决定书 178 份，责令“三停”173 家，罚款 332.218 万元，拘留 81 人，全年全市火灾事故保持“零死亡”。

四是全力做好公安“放管服”改革。我局坚持以人民为中心的发展思想，结合智慧新民生建设，以“大数据”、“互联网+公安政务服务”信息技术为支撑，着力深化“放管服”改革，推行“一个门、一扇窗、一张网”同城通办公安业务的新型便民服务体系，推进“一门式一网式”项目实施及“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的窗口服务新模式。出台《湛江市公安户政业务办理工作指引（试行）》等系列便民文件，开设绿色办理通道和建立优先办理工作机制，上线运作“湛江 e 警通”平台，推出公安行政许可和公共服务业务共 123 项，其中办理类、查询类公安业务 57 项，办事指南 66 项，进一步提升窗口部门服务效率。全市公安机关共推出便民利民措施 137 条，70 项业务实现“让群众最多跑一次”，46 项业务下放至各分局办理，切实做到“让数据多跑腿、让群众少走路”，让人民群众切切实实享受到公安改革红利。2018 年，我市群众安全感和对公安工作满意度两项综合排名全省第 15 名，取得了近年来第三方评价最好成绩。

五是全力抓好智慧新警务建设。在郑人豪书记、姜建军市长、黄勇武副市长等市领导的强力推动下，湛江被省公安厅列为“智慧新警务”试点地市。我局立足经济欠发达地区和信息化建设落后的实际，牢牢抓住智慧新警务战略“四梁八柱”的重要环节，

规划建设“4+N”创新警务应用（“4”是智慧新指挥、智慧新防控、智慧新警队、智慧新网安等试点项目，“N”是智慧新管控、智慧新侦查、智慧新交管、智慧新民生等非试点项目），始终将新一代移动警务平台作为智慧新警务的关键载体和重要支撑，在全市公安机关配发移动警务终端 2800 多台，全面推进增强广大民警与 APP 应用的粘合度，民警使用终端各类 APP 应用的总量超过 1200 万次，给全市警务工作带来了革新和可喜变化。推进大数据、视频云和云网端等“四大智慧赋能工程”，实现数据从云端到终端的双向互动运用，以指尖警务推动实现了打防管控提质、服务民生提速、队伍活力提升，逐步改变了我市公安信息化建设应用的落后局面。利用大数据侦查成功侦破涉案金额超 1 亿元的“5·12”跨省特大网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 322 人，实现打击犯罪提质提速。今年高考期间，我局通过移动终端现场为全市多名考生提供了身份证明，中央电视台专题报道湛江护航高考的做法，郑人豪书记点赞：“好！智慧新警务！暖心高考用上了高科技！”

发现的问题及原因：一是资金预算编制有待进一步规范；二是单位内控制度建设有待进一步完善；三是资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部

管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。**三是进一步提高资金使用效益。**严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。