

**2018 年度**

**福建省公安厅部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	13

<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全省公安工作。

(二) 负责掌握影响社会稳定、危害社会治安的情况，制定对策并组织实施。

(三) 负责组织实施并指导全省公安机关预防和侦查犯罪活动。

(四) 负责组织实施并指导全省公安机关依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件与治安事故，维护社会治安秩序；管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边境保卫、出入境事务和外国人在闽有关事务。

(五) 负责警卫来闽视察的党和国家领导人、重要外宾及省委、省政府主要领导等国家规定的特定人员。

(六) 负责指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位的保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）负责指导、监督、管理全省看守所、治安拘留所、收容教育所、公安系统强制戒毒所和安康医院等公安监管场所；负责指导、监督全省公安机关依法承担的刑罚执行工作。

（八）负责组织实施并指导、监督全省公安机关的刑事技术工作；负责组织实施并指导、监督全省公共信息网络安全保护和安全监察工作。

（九）负责管理全省公安被装、装备、公安科技工作；负责组织实施指挥通信系统建设工作。

（十）负责组织实施并指导全省公安机关的禁毒工作；负责指导、协调全省打击走私综合治理工作。承担省禁毒委员会办公室的日常工作；承担省打击走私综合治理工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）按规定负责指导全省民用机场航空安全管理，负责长乐国际机场的空防安全管理和治安管理工作。

（十二）负责组织实施并指导、监督全省公安法制建设和执法活动；指导和监督全省公安队伍建设、人事管理、教育训练、宣传、督察、财务和内审工作；依照有关规定协助管理设区市公安局领导班子。

（十三）承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2018年福建省公安厅包括26个机关行政处（室、总队）及7个下属二级预算单位，交通警察总队为一级预算单位，公安边防、消防、警卫部队为现役体制，经费均不纳入省公安厅部门预算管理。

其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省公安厅	行政单位		
福建省看守所	机关非法人		
福建省公安厅机场公安局	机关非法人		
福建省禁毒委员会办公室	机关非法人		
福建省公安厅居民身份证制作中心	事业单位	10	6
福建省公安厅出入境管理局制证中心	事业单位	10	8
福建省网络与信息安全测评中心	事业单位	40	30
福建省公安信息中心	事业单位	25	19

### 三、部门主要工作总结

2018年，我厅在省委、省政府和公安部的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树立“服务基层、服务一线、服务实战、服务群众、服务发展”的理念，在维护社会稳定、管控公共安全风险、服务经济社会发展、推进智慧公安建设、加强过硬队伍建设等方面取得的明显成效。得到国务委员、公安部长赵克志和省委书记于伟国的充分肯定。主要情况：

(一) 坚持以防范社会风险为重点, 加强矛盾纠纷排查化解, 全力维护社会大局稳定。

(二) 坚持以扫黑除恶为牵引, 加大严打整治力度, 推进社会治安秩序持续向好。

(三) 坚持以改革创新为动力, 积极主动作为, 全力服务经济社会发展。

(四) 坚持以政治建设为统领, 聚焦忠诚干净担当, 倾力打造过硬公安队伍。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	50,911.23	一、一般公共服务支出	1,177.44
其中: 政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	45,997.53
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	0.22
六、其他收入	8,211.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,099.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,260.50

		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	2,458.44	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
	<b>本年收入合计</b>	59,122.76	<b>本年支出合计</b>	55,994.06
	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
	年初结转和结余	22,181.06	缴纳所得税	
	基本支出结转	4,351.17	提取职工福利基金	
	其中：财政拨款结转	4,137.96	转入事业基金	
	项目支出结转和结余	17,829.89	其他	
	其中：财政拨款结转和结余	3,743.68	年末结转和结余	25,309.76
	经营结余		基本支出结转	1,848.58
			其中：财政拨款结转	1,766.91
			项目支出结转和结余	23,461.18
			其中：财政拨款结转和结余	6,103.11
			经营结余	
	<b>合计</b>	81,303.82	<b>合计</b>	81,303.82

## 二、收入决算表

### 收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			59,122.76	50,911.23					8,211.53



201	一般公共服务支出	1,650.30	1,650.30					
20104	发展与改革事务	1,647.00	1,647.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,647.00	1,647.00					
20110	人力资源事务	3.30	3.30					
204	公共安全支出	48,557.22	40,345.69					8,211.53
20402	公安	48,557.22	40,345.69					8,211.53
2040201	行政运行	24,987.57	24,987.57					
2040202	一般行政管理事务	4,199.57	4,181.73					17.84
2040204	治安管理	141.00	90.00					51.00
2040206	刑事侦查	400.00						400.00
2040207	经济犯罪侦查	313.09						313.09
2040208	出入境管理	2,757.72	2,240.00					517.72
2040211	禁毒管理	1,075.00	700.00					375.00
2040215	居民身份证管理	965.00	965.00					
2040216	网络运行及维护	791.15	791.15					
2040217	拘押收教场所管理	287.00	285.00					2.00
2040219	信息化建设	3,781.67	3,781.67					
2040250	事业运行	1,066.46	672.45					394.01
2040299	其他公安支出	2,433.19	1,651.12					782.07
208	社会保障和就业支出	3,337.83	3,337.83					
20805	行政事业单位离退休	3,319.30	3,319.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,036.47	1,036.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,278.21	2,278.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
20808	抚恤	18.53	18.53					
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,914.37	1,914.37					
21011	行政事业单位医疗	1,914.37	1,914.37					
2101101	行政单位医疗	1,893.97	1,893.97					
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40					
215	资源勘探信息等支出	1,023.00	1,023.00					
21505	工业和信息产业监管	1,023.00	1,023.00					
2150510	工业和信息产业支持	1,023.00	1,023.00					
221	住房保障支出	2,640.04	2,640.04					
22102	住房改革支出	2,640.04	2,640.04					
2210201	住房公积金	2,107.18	2,107.18					
2210202	提租补贴	532.86	532.86					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			55,994.06	36,148.86	19,845.20			
<b>201</b>			<b>1,177.44</b>		<b>1,177.44</b>			
<b>20104</b>			<b>1,173.92</b>		<b>1,173.92</b>			
2010499		其他发展与改革事务支出	1,173.92		1,173.92			
<b>20110</b>			<b>3.52</b>		<b>3.52</b>			
<b>204</b>			<b>45,997.52</b>	<b>27,329.99</b>	<b>18,667.53</b>			
<b>20402</b>			<b>45,997.52</b>	<b>27,329.99</b>	<b>18,667.53</b>			
2040201		行政运行	26,623.38	26,623.38				
2040202		一般行政管理事务	5,575.27		5,575.27			
2040204		治安管理	174.94		174.94			
2040206		刑事侦查	76.80		76.80			
2040207		经济犯罪侦查	423.10		423.10			
2040208		出入境管理	3,466.01		3,466.01			
2040211		禁毒管理	746.08		746.08			
2040215		居民身份证管理	1,363.83		1,363.83			
2040216		网络运行及维护	876.59		876.59			
2040217		拘押收教场所管理	227.45		227.45			
2040219		信息化建设	1,008.87		1,008.87			
2040250		事业运行	1,009.69	706.61	303.08			
2040299		其他公安支出	2,292.96		2,292.96			
<b>206</b>			<b>0.22</b>		<b>0.22</b>			
<b>20602</b>			<b>0.22</b>		<b>0.22</b>			
2060203		自然科学基金	0.22		0.22			
<b>208</b>			<b>3,099.93</b>	<b>3,099.93</b>				
<b>20805</b>			<b>3,081.40</b>	<b>3,081.40</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	860.32	860.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220.01	2,220.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
<b>20808</b>			<b>18.53</b>	<b>18.53</b>				
2080801		死亡抚恤	18.53	18.53				
<b>210</b>			<b>3,260.51</b>	<b>3,260.51</b>				
<b>21011</b>			<b>3,260.51</b>	<b>3,260.51</b>				
2101101		行政单位医疗	3,238.05	3,238.05				
2101102		事业单位医疗	22.46	22.46				
<b>221</b>			<b>2,458.44</b>	<b>2,458.44</b>				
<b>22102</b>			<b>2,458.44</b>	<b>2,458.44</b>				
2210201		住房公积金	1,927.38	1,927.38				
2210202		提租补贴	531.06	531.06				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	50,911.23	一、一般公共服务支出	1,177.44	1,177.44	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	40,926.33	40,926.33	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	0.22	0.22	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,099.93	3,099.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,260.50	3,260.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,458.44	2,458.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	50,911.23	<b>本年支出合计</b>	50,922.86	50,922.86	
年初财政拨款结转和结余	7,881.64	年末财政拨款结转和结余	7,870.01	7,870.01	
一、一般公共预算财政拨款	7,881.64	基本支出结转	1,766.91	1,766.91	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	6,103.11	6,103.11	
<b>总计</b>	58,792.87	<b>总计</b>	58,792.87	58,792.87	

## 五、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支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	50,922.86	35,623.32	15,299.54
2010499			其他发展与改革事务支出	1,173.92		1,173.92
2040201			行政运行	26,532.06	26,532.06	
2040202			一般行政管理事务	5,486.14		5,486.14
2040204			治安管理	90.00		90.00
2040208			出入境管理	2,627.72		2,627.72
2040211			禁毒管理	719.99		719.99
2040215			居民身份证管理	1,134.91		1,134.91
2040216			网络运行及维护	876.59		876.59
2040217			拘押收教场所管理	227.45		227.45
2040219			信息化建设	1,008.87		1,008.87
2040250			事业运行	575.47	272.38	303.08
2040299			其他公安支出	1,647.13		1,647.13
2060203			自然科学基金	0.22		0.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	860.32	860.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220.01	2,220.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
2080801			死亡抚恤	18.53	18.53	
2101101			行政单位医疗	3,238.05	3,238.05	
2101102			事业单位医疗	22.46	22.46	
2150510			工业和信息产业支持			
2210201			住房公积金	1,927.38	1,927.38	
2210202			租房补贴	531.06	531.06	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		50,922.86
301	工资福利支出	28,588.46
302	商品和服务支出	16,366.54
303	对个人和家庭的补助	1,694.01
309	资本性支出（基本建设）	1,145.07
310	资本性支出	3,128.78
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		35,623.32	28,680.47	6,942.85
301	工资福利支出	27,812.56	27,812.56	
30101	基本工资	4,382.37	4,382.37	
30102	津贴补贴	6,893.97	6,893.97	
30103	奖金	3,489.42	3,489.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.42	45.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,211.09	2,211.09	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,264.93	3,264.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	169.09	169.09	
30113	住房公积金	2,932.64	2,932.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4,415.17	4,415.17	
302	商品和服务支出	6,649.71		6,649.71
30201	办公费	264.64		264.64

30202	印刷费	142.57		142.57
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	212.20		212.20
30206	电费	1,269.28		1,269.28
30207	邮电费	69.58		69.58
30208	取暖费			
30209	物业管理费	635.44		635.44
30211	差旅费	528.44		528.44
30212	因公出国(境)费用	42.24		42.24
30213	维修(护)费	253.60		253.60
30214	租赁费			
30215	会议费	36.46		36.46
30216	培训费	50.76		50.76
30217	公务接待费	22.40		22.40
30218	专用材料费	14.83		14.83
30224	被装购置费	0.68		0.68
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1,075.05		1,075.05
30227	委托业务费	37.67		37.67
30228	工会经费	394.55		394.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	78.80		78.80
30239	其他交通费用	869.18		869.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	650.67		650.67
303	对个人和家庭的补助	867.91	867.91	
30301	离休费	355.43	355.43	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	18.53	18.53	
30305	生活补助	41.81	41.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	452.15	452.15	
310	资本性支出	293.13		293.13
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	128.97		128.97
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	164.00		164.00

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.16		0.16
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		本年支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类、款、项	栏词						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我厅无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	6,942.85
(一) 支出合计	2	444.02	(一) 行政单位	23	6,942.85
1. 因公出国(境)费	3	42.24	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	379.39		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	379.39	(一) 车辆数合计(辆)	27	182
3. 公务接待费	7	22.40	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	22.40	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9	3.62	3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	87
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	12	6. 特种专业技术用车	33	72
2. 因公出国(境)人次(人)	13	15	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	23
4. 公务用车保有量(辆)	15	179	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	298
5. 国内公务接待批次(个)	16	175	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	23
其中：外事接待批次(个)	17	6		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	1,064		39	
其中：外事接待人次(人)	19	123		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

单位：万元



项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	17,533.90	17,533.90	17,533.90			16,482.74	16,482.74	16,482.74				
货物	2	15,794.22	15,794.22	15,794.22			14,985.05	14,985.05	14,985.05				
工程	3												
服务	4	1,739.69	1,739.69	1,739.69			1,497.69	1,497.69	1,497.69				

### 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 年省公安厅年初结转和结余 22,181.06 万元，本年收入 59,122.76 万元，本年支出 55,994.06 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25,309.76 万元。

(一) 2018 年收入 59,122.76 万元，比 2017 年决算数减少 12273.99 万元，下降 17.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 50,911.23 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入8,211.53万元。

(二) 2018年支出55,994.06万元，比2017年决算数减少15953.84万元，下降22.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 36,148.86 万元。其中，人员支出 29,095.42 万元，公用支出 7,053.44 万元。
2. 项目支出 19,845.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出50,922.86万元，比上年决算数减少15132.95万元，下降22.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 一般公共服务支出 1177.44 万元

一般公共服务支出较上年决算数减少 5131.5 万元，下降 81.34%，主要原因是上年厦门上解该项目预算 4850 万元，同时今年减少信息化建设投入。

## （二）公共安全支出 40926.33 万元

公共安全支出较上年决算数减少 12358.55 万元，下降 23.19%。主要原因是根据年度工作需要，较 2017 年相比，减少公共安全支出预算。

## （三）科学技术支出 0.22 万元

其中：自然科学基金 0.22 万元，较上年决算数减少 5.01 万元，下降 95.79%，主要原因是 2018 年减少公安科研支出。

## （四）社会保障和就业支出 3099.93 万元

1. 归口管理的行政单位离退休 860.32 万元，较上年决算数减少 150.21 万元，下降 14.86%。主要原因是 2017 年发放和补发 2016 至 2017 年离退休人员死亡抚恤金。

2. 机关事业单位基本养老保险费支出 2220.01 万元，较上年增加 194.86 万元，增长 9.62%，主要原因是工资调标，人员工资略增引起养老保险费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 1.07 万元，较上年增加 100%，主要原因是事业单位补缴单位职业年金。

4. 死亡抚恤 18.53 万元，较上年增加 100%，主要原因是上年财政预算将死亡抚恤资金下达到归口管理的行政单位离退休科目。

#### （五）医疗卫生与计划生育支出 3260.51 万元

1. 行政单位医疗 3238.05 万元，较上年决算数增加 2504.19 万元，增加 341.24%，主要原因是归垫补缴以前年度单位医疗保险、生育保险等。

2. 事业单位医疗 22.46 万元，较上年决算数增加 13.19 万元，增加 142.29%，主要原因是归垫补缴上年度事业单位医疗保险、生育保险等。

#### （六）住房保障支出 2458.44 万元

1. 住房公积金 1927.38 万元，较上年决算数减少 227.27 万元，下降 10.55%，主要原因是人员退休等，年度平均在职人数较上年减少。

2. 提租补贴 531.06 万元，较上年决算数增加 27.56 万元，增长 5.47%，主要原因是在职人员增资。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平。本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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 35,623.32 万元，其中：

（一）人员经费 28,680.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6,942.85 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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款444.02万元，同比下降11.27%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费42.24万元，主要用于按照公安部、省外事办等单位安排的出国计划，赴有关国家开展国际执法合作、涉外警务交流、参加国际组织会议等。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组11个；全年因公出国（境）累计15人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长39.31%，主要是：2017年底2个批次出国任务共计18.07万元于2018年初报销，列入2018年度支出。

（二）公务用车购置及运行费379.39万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费379.39万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量179辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降6.34%，主要是：加强公务车辆运行费审核，严控公务用车运行费支出。

（三）公务接待费22.40万元。主要用于涉外警务合作接待、外省市公安机关来闽办案协作、警务交流等方面的接待活动，累计接待175批次、接待总人数1,064。与2017年相比，公务接待费支出下降11.18%，主要是：加强公务接待活动审核，严控公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，2018年度我厅没有列入清单管理项目。对2018年度43,306.38万元业务费实施绩效监控。共对2018年度0个清单项目开展绩效自评，分别是涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年度43,306.38万元业务费开展绩效自评。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为96分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为43,306.38万元，执行数为19,845.2万元，完成预算的45.83%。主要产出和效果：2018年，我厅在省委、省政府和公安部的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树立“服务基层、服务一线、服务实战、服务群众、服务发展”的理念，坚持以防范社会风险为重点，加强矛盾纠纷排查化解，全力维护社会大局稳定；坚持以扫黑除恶为牵引，加大严打整治力度，推进社会治安秩序持续向好；坚持以改革创新为动力，积极主动作为，全力服务经济社会发展；坚持以政治建设为统领，聚焦忠诚干净担当，倾力打造过硬公安队伍，达到并超过了预期的绩效目标。得到国务委员、公安部长赵克志和省委书记于伟国充分肯定。

发现的主要问题：1、在预算绩效目标设置上存在部分指标描述不够准确、指标可考核性不强、可比性不强等问题。2、个别预算资金到位迟。因专项资金下达较迟，尤其是年度执行中追加的个别项目预算。资金到第四季度才到位（如省发改委、省财政厅安排我厅 2018 年福建省数字经济发展专项资金投资计划 1023 万元、2018 年数字福建建设资金第二批投资计划 1047 万元等预算资金于 2018 年 12 月才追加下达我厅），造成部分项目建设开展时间晚，影响专项资金执行。3、行政事业性收费退还难。自 2017 年起，我省公安出入境管理部门证件收费已实行统一管理，使用省财政电子票据管理系统（互联网版）。由于出入境管理业务中存在申请人受理后不被批准等现象，需退还申请人办证费，而现有互联网版收费系统暂无法正常办理退费业务，导致全省公安出入境窗口已先行垫支费用约 50 万元。

下一步改进措施：1、今后我厅将进一步完善预算绩效指标体系建设，减少定性指标，准确指标描述，增强指标科学性，进一步做到绩效指标可量化、可考核、可比较。2、建议尽早下达项目预算资金，以保证项目建设和业务工作及时开展。3、建议升级省财政电子票据管理系统（互联网版），开放出入境证件办证退费模块，以保证出入境窗口退费工作顺利开展。

**部门业务费绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	全省接处警速率较上年度提升	≥80%	85.8		4	4



		全省案件侦破增长率（较上年增长比率）	≥0%	2		4	4
		全省查获违法犯罪人数增长率	≥0%	13.1		4	4
		全省公安社会面管控率	≥90%	100		4	4
		全省重大活动安保增长数	≥5起	8		4	4
质量指标		八大类案件侦破率	≥90%	100		4	4
		指挥治安管控能力	较上年进一步提升	较上年度进一步提升		4	4
		服务民生新举措	≥5项	10		4	4
时效指标		资金到位时效	≥80%	97.1		4	4
		项目开展时间	2018年3月实现当年预算支出	3月份支出21笔，50.87万元		4	4
		资金预算细化分配率	≥80%	99.05		4	4
		预算执行进度	≥70%	83.35		4	4
成本指标		一般性支出比上年度进一步压减	≥5%	8.5		4	4
		人均资金消耗	≤3.6万元	3.42		4	4
		资金支出规范性	严格按照财政法律法规等财经制度使用资金，无违法违规使用财政资金。	严格按照财政法律法规等财经制度使用资金，无违法违规使用财政资金。		4	4
效益指标	经济效益指标					0	0
	社会效益指标	政务信息公开	主动在网上向社会部门预决算信息	2018年3月1日、6月12日、8月30日向社会公开《2018年福建省公安厅部门预算说明》《福建省公安厅2017年度专项支出和整体支出绩效自评结果公示》《2017年度福建省公安厅部门决算及“三公”经费决算说明》		8	8
		维护社会稳定	全省无重大涉稳案事件	年内全省无发生重大涉稳案事件		8	8
	生态效益指标					0	0
可持	干部年度考核称	全年干部考核	2018年度综合考评工作暂未		7	5	

	续影响指标	职率	100%称职以上	结束，考核结果未最终确定，按照现有考核情况和以往年度考核结果，2018年度我厅干部考核称职率不低于98%			
		干部廉洁情况	全年无干部违法违纪被处理	2018年我厅深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，健全完善监督机制，精准运用监督执纪“四种形态”，查处厅机关违法违纪民警3人，违纪人数低于0.3%		7	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会综治考评满意度	≥90%	96.75		5	5
		涉警信访积案化解	涉警信访积案化解较上年度进一步提升	2018年省厅交办的161件，已办结145件，息诉118件；公安部和省厅排查交办的28件涉港信访事项全部办结化解，成功实现重大活动期间涉警信访对象“零滋事”“零扰序”		5	5

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出6,942.85万元，比上年决算数下降1.22%，主要是：按照厉行节约要求，从严控制机关运行经费，压缩一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额16,482.74万元，其中：政府采购货物支出14,985.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,497.69万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 182 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 87 辆、特种专业技术用车 72 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 298 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 23 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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：指在基本支出之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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。