2018年度

四川省广元市国家保密局部门决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2019年9月26日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 10

[第四部分附表 13](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 13](#_Toc15396619)

二、[收入总表 13](#_Toc15396620)

三、[支出总表 13](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 13](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 13](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 13](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能。

一是贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府关于保密工作的指示和决定，承办市委保密委员会日常工作。

二是制订全市保密工作计划并组织实施。研究、分析保密工作的形势及存在的重大问题，提出改进和加强保密工作的建议。

三是拟订或修订全市保密工作的地方性行政规章的意见；建立健全各项保密制度；依法履行保密行政管理职能。

四是监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、协调全市范围内的党、政、军、社会团体及企、事业单位的保密工作，组织对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密检查。

五是组织、指导保密宣传教育、政策调研、理论探讨、干部培训工作。

六是协同有关部门做好重大经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

七是组织、协调保密技术防范和开展保密技术检查；主管全市计算机信息系统、国际互联网的保密工作；承办全市涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统建设中的保密审查、审批工作。

八是组织、指导、督促泄密事件的查处工作，直接参与查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施。

九是指导、监督全市依法确定国家秘密级、变更密级、解除密级，对国家秘密实施动态管理。

十是主管全市对外提供资料的保密管理工作和密件、密品出境的保密审查。

十一是指导、监督、检查印刷、复印等行业定点复制国家秘密载体的保密管理。

十二是承办市委、市政府和市委保密委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

广元市国家保密局内设秘书科、技术科、宣传法规科3个科室，机关行政编制6名，机关工勤事业编制1名，在职人员7人，其中，行政人员6人，工勤人员1人。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计254.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加14.9万元，增长6.22%。主要变动原因2017存在正常结转资金。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计215.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.91万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计170.25万元，其中：基本支出145.71万元，占85.58%；项目支出24.54万元，占14.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计254.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.9万元，增长6.22%。主要变动原因2017存在正常结转资金。

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年一般公共预算财政拨款支出170.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少39.75万元，下降15.29%。主要变动原因是加强内部控制，厉行节约，减少支出，项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出170.25万元，主要用于以下方面:**公共安全**支出148.36万元，占87.14%；**社会保障和就业**支出9.89万元，占6.78%；医疗卫生支出3.47万元，占2.38%；住房保障支出8.53万元，占5.85%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为170.25**，**完成预算66.9%。其中：**

**1.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:支出决算为123.82万元，完成预算93.9%，决算数小于预算数的主要原因是有正常结转资金。**

**2. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.72万元，完成预算78.8%，决算数小于预算数的主要原因是有正常结转资金。**

**3. 公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）:支出决算为13.82万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数的主要原因是有正常结转资金。**

**4.社会保障和就业（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）:支出决算为9.89万元，完成预算95%，基本持平。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.47万元，完成预算91%，基本持平。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.53万元，完成预算92.31%，基本持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出145.71万元，其中：

人员经费125.03万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.69万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

**（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。**公务用车购置支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.08万元，**完成预算16%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降52%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待兄弟市州来广检查指导、交流学习，合计0.08万元。

**外事接待支出**0万元.

**其他国内公务接待支出**0.08万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，广元市国家保密局机关运行经费支出20.68万元，比2017年增加11.37万元，增长122%。主要原因是新增工作任务，增加经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，广元市国家保密局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，广元市国家保密局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

# 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（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。

5. 社会保障和就业（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（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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

12.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。

# 第四部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表