

附件 2

**2018 年度**

**惠农区委政法委  
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、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 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 惠农区委政法委部门 (单位) 概况

## 一、部门职责

1、在区委的领导下，认真贯彻党的路线方针政策，根据中央和自治区党委、市委对政法工作作出的总体部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、按照中央和自治区党委、市委的要求，对政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、推动依法治区决定的实施，调查研究实施中存在的问题，积极向区、市政法委提出建议。

4、组织、协调、指导维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际研究提出确保公正执法的措施，解决执法工作中的倾向性问题。

6、研究全区政法工作，及时分析社会治安形势，提出建议，为区委和上级政法部门提供决策依据。

7、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，研究、协调有争议的重大、疑难案件，督促推进大案、要案的查处工作。

8、组织、协调社会治安综合治理工作，推动综合治理各项措施的落实。

9、组织、开展政法工作的调查研究，宣传工作，总结新经验，解决新问题，探索新路子，进一步加强政法工作。

10、研究、指导、加强政法队伍建设和领导班子建设，协助区委及其组织部管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

11、办理区委、上级部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

1. 按照部门决算编报要求，惠农区委政法委部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区委政法委

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	2146443.29	一、一般公共服务支出	28	1871621.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	43247.58
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	20000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	154179.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59741
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	14135
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	103056.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	2166443.29	<b>本年支出合计</b>	51	<b>2245981.53</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	594632.64	年末结转和结余	53	515094.4
<b>总计</b>	27	<b>2761075.93</b>	<b>总计</b>	54	<b>2761075.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区委政法委

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,166,443.29	2,146,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
201		一般公共服务支出	1,659,022.54	1,639,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,589,022.54	1,569,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2013101		行政运行	1,057,771.64	1,037,771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2013102		一般行政管理事务	531,250.90	531,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040204		治安管理	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20499	其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154,179.55	154,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151,710.20	151,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40,400.00	40,400.00	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	111,310.20	111,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,469.35	2,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,469.35	2,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59,741.20	59,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,741.20	59,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41,136.88	41,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,604.32	18,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	160,000.00	160,000.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区委政法委

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,245,981.53	1,415,197.91	830,783.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,871,621.84	1,098,220.80	773,401.04	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	195,850.02	0.00	195,850.02	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	195,850.02	0.00	195,850.02	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,671,021.82	1,098,220.80	572,801.02	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,098,220.80	1,098,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	572,801.02	0.00	572,801.02	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	43,247.58	0.00	43,247.58	0.00	0.00	0.00
20402		公安	43,247.58	0.00	43,247.58	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	43,247.58	0.00	43,247.58	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	154,179.55	154,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151,710.20	151,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40,400.00	40,400.00	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	111,310.20	111,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,469.35	2,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,469.35	2,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59,741.20	59,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,741.20	59,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41,136.88	41,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,604.32	18,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,135.00	0.00	14,135.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	14,135.00	0.00	14,135.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	14,135.00	0.00	14,135.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,056.36	103,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,056.36	103,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69,912.36	69,912.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33,144.00	33,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区委政法委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	2146443.29	一、一般公共服务支出	29	1654232.0	1654232.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	43247.58	43247.58	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	154179.55	154179.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	59741.2	59741.2	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	14135	14135	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	103056.36	103056.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	2146443.29	<b>本年支出合计</b>	52	2028591.7	2028591.73	
年初财政拨款结转和结余	25	331298.44	年末财政拨款结转和结余	53	449150	449150	
一、一般公共预算财政拨款	26	331298.44		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2477741.73	<b>总计</b>	56	2477741.7	2477741.73	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区委政法委

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			1,654,232.04	1,076,681.02	577,551.02
20131			1,649,482.04	1,076,681.02	572,801.02
2013101			1,076,681.02	1,076,681.02	0.00
2013102			572,801.02	0.00	572,801.02
20136			0.00	0.00	0.00
2013602			0.00	0.00	0.00
20199			4,750.00	0.00	4,750.00
2019999			4,750.00	0.00	4,750.00
204			43,247.58	0.00	43,247.58
20402			43,247.58	0.00	43,247.58
2040204			43,247.58	0.00	43,247.58
20499			0.00	0.00	0.00
2049901			0.00	0.00	0.00
208			154,179.55	154,179.55	0.00
20805			151,710.20	151,710.20	0.00
2080504			40,400.00	40,400.00	0.00

	退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,310.20	111,310.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,469.35	2,469.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,469.35	2,469.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59,741.20	59,741.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,741.20	59,741.20	0.00
2101101	行政单位医疗	41,136.88	41,136.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,604.32	18,604.32	0.00
214	交通运输支出	14,135.00	0.00	14,135.00
21402	铁路运输	14,135.00	0.00	14,135.00
2140206	铁路安全	14,135.00	0.00	14,135.00
221	住房保障支出	103,056.36	103,056.36	0.00
22102	住房改革支出	103,056.36	103,056.36	0.00
2210201	住房公积金	69,912.36	69,912.36	0.00
2210203	购房补贴	33,144.00	33,144.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 惠农区委政法委

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1183779.11	302	商品和服务支出	166479.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	325981	30201	办公费	9863.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	365940	30202	印刷费	30550	31002	办公设备购置		
30103	奖金	223425	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	111310.2	30206	电费	3000	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5599.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	41135.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	18604.32	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2469.35	30211	差旅费	11517.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	69912.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	25000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	43400	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	42000	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1400	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	23720	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	60370	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			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		1227179.11	公用经费合计				166479.02		
合计		1393658.13							

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区委政法委

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
	0		0	0	0		0		0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区委政法委

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

## 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 年度收入总计 2166443.29 元，支出总计 2245981.53 元。与上年相比，收入减少 231989.94 元，下降 1.7%，支出减少 643013.33，下降 22%，主要原因是：一是人员减少，基本预算与支出减少；二是 2018 年年底未及时支出项目款，已于 2019 年支出。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2166443.29 元，其中：财政拨款收入 2146443.29 元，占 99 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 20000 元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2245981.53 元，其中：基本支出 1415197.91 元，占 63 %；项目支出 830783.62 元，占 37 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2146443.29 元，支出总计 2245981.53 元。与上年相比，财政拨款收入减少 243989.94 元，下降 10%，支总减少 643013.33 元，下降 22 %，主要原因是：一是人员减少，基本预算与支出减少；二是 2018 年年底未及时支出项目款，已于 2019 年支出。

## 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 2028591.73 元，占本年支出合计的 90 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 719766.59 元，下降 26 %，主要原因是：一是人员减少，基本预算与支出减少；二是 2018 年年底未及及时支出项目款，已于 2019 年支出。

### (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 2028591.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1654232.04 元，占 82 %；公共安全(类)支出 43247.58 元，占 2 %；社会保障和就业(类)支出 154179.55 元，占 8 %；医疗卫生与计划生育(类)支出 59741.2 元，占 2.9 %；交通运输(类)支出 14135 元，占 0.1 %；住房保障(类)支出 103056.36 元，占 5 %。

### (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 2146443.39 元，支出决算为 2028591.73 元，完成年初预算的 94.5 %，其中：

1. 一般公共服务(类)公共安全支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 200000 元，支出决算为 43247.58 元，完成年初预算的 22 %，决算数小于预算数的主要原因：2018 年年底未及及时支出项目款，已于 2019 年支出。

2. 一般公共服务(类)行政事业单位社会保障就业支出

(款)行政运行。年初预算为 175614.59 元，支出决算为 154179.55 元，完成年初预算的 88 %，决算数小于预算数的主要原因：人员调整，并有一个退休人员。

3. 一般公共服务(类)行政事业单位医疗卫生与计划生育支出(款)行政运行。年初预算为 65410.14 元，支出决算为 59741.2 元，完成年初预算的 91 %，决算数小于预算数的主要原因：人员调整，并有一个退休人员。

4. 一般公共服务(类)行政事业单位住房保障支出(款)行政运行。年初预算为 105432.36 元，支出决算为 103056.36 元，完成年初预算的 98 %，决算数小于预算数的主要原因：人员调整，并有一个退休人员。

5. 一般公共服务(类)公共安全支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1553000 元，支出决算为 634933.6 元，完成年初预算的 41 %，决算数小于预算数的主要原因：2018 年年底未及时支出项目款，已于 2019 年支出。

6. 一般公共服务(类)行政事业单位人员经费(款)行政运行。年初预算为 1214936.09 元，支出决算为 1227179.11 元，完成年初预算的 101 %，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

7. 一般公共服务(类)行政事业单位日常公用经费(款)行政运行。年初预算为 55340 元，支出决算为 166479.02 元，完成年初预算的 300 %，决算数大于预算数的主要原因：1、由于单位搬迁，需要自己缴纳电费等支出；2、安防大队日常支出及四个交警大队的目标管理效能奖在我单位

支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1393658.13 元，其中：人员经费 1227179.11 元，公用经费 166479.02 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1183779.11 元，较年初预算数减少 30316.98 元，下降 2 %，主要原因是：有一人退休；较上年决算数增加 24523.38 元，增长 2 %。

2. 商品和服务支出 796662.62 元，较年初预算数减少 1528677.38 元，减少 95 %，主要原因是：一是人员减少，支出减少；二是 2018 年年底未及时支出项目款，已于 2019 年支出。较上年决算数增加 309842.26 元，增长 63 %。

3. 对个人和家庭的补助 43400 元，较年初预算数增加 42560 元，增长 5067 %，主要原因是：支出科目调整及人员变动；较上年决算数减少 54440 元，下降 56 %。

4. 其他资本性支出 4750 元，较年初预算数增加 4750 元，增长 100 %，主要原因是：单位搬迁，购买桌椅 5 套办公桌椅；较上年决算数增加 4750 元，增长 100 %。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

与上年相比，减少 4069 元，下降 100 %，未产生金额主要原因是：贯彻执行八项规定，厉行节约。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务

接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、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 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 48000 元，支出决算为 166479.02 元，完成年初预算的 347 %；比上年减少 320341.34 元，下降 66 %。决算数大于预算数的主要原因：1、由于单位搬迁，需要自己缴纳电费支出；2、人员减少，基本预算与支出减少；3、2018 年年底未及时支出项目款，已于 2019 年支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 4750 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 4750 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 11 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1573000 元,占一般公共预算项目支出总额的 78 %。组织对 2018 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对:防邪经费 1 万元;综治经费 6.3 万元;平安经费 30 万元;维稳经费 20 万元,安防大队工作经费 5 万元,禁毒经费 1 万元,刑事受害人救助资金 2 万元,网格员补助配套资金 80 万元;社会工作补助经费 5 万元;化解涉法涉诉信访案件律师代理费 5 万元,刑事受害人救助资金 2 万元等 11 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1573000 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目预算资金 157.3 万,实际到位 157.3 万,项目实际支出资金 152.78 万元,支出率 97%。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

网格员绩效补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,网格员绩效补贴项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 800000 元，执行数为 800000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：用于 12 个乡镇街道网格员工资保障，其中专职网格员 23 人，社区兼职网格员 158 人，村兼职网格员 198 人，工资发放到位，确保基层数据清，底数明，确保全年社会管理工作顺利完成。下一步改进措施：一是调整拨付时间，确保各乡镇、街道支付进度；二是：严格做好网格员的管理和绩效考勤工作，确保工资发放准确。

## 第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指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支出。

2. 机关运行经费：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交通费用。

## **第五部分 附件**

其他相关资料