大兴区综治中心部门2019年度决算公开报表及说明

**目 录**

**第一部分2019年度部门决算报表**

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

**第二部分2019年度部门决算报表说明**

第一部分2019年度部门决算公开报表

 **大兴区综治中心部门2019年收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  单位：万元（保留2位小数）

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 　709.20 | 一、一般公共服务支出 | 598.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 　0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、事业收入 | 　0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、经营收入 | 　0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 　0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 41.03 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 27.80 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 41.93 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 0 |
| 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 0 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| **本年收入合计** | **709.20** | **本年支出合计** | **709.20** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 　0 | 年末结转和结余 | 0 |
| **收入总计** | **709.20** | **支出总计** | **709.20** |

 |
|  **大兴区综治中心部门2019年收入决算表** |
|

|  |
| --- |
|  单位：万元（保留2位小数） |
| **项目** | **本年收入合计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **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** |
| **小计** | **其中：****教育收费** |
|
| 类款项 | 栏次 | 1 | 　2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 709.20　 | 709.20　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 598.44　 | 598.44　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20199 |  其他一般公共服务支出 | 598.44　 | 598.44　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 598.44　 | 598.44　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.03　 | 41.03　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.03　 | 41.03　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31　 | 29.31　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2080506  | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.72　 | 11.72　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.80　 | 27.80　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.80　 | 27.80　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 21.38　 | 21.38　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2101103 | 　公务员医疗补助 | 6.42　 | 6.42　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.93　 | 41.93　　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 |  购房补贴 | 41.93 | 41.93　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**大兴区综治中心部门2019年支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元（保留2位小数） |
| **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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 709.20　 | 517.72　 | 191.48　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 598.44　 | 406.96　 | 191.48　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 598.44　 | 406.96　 | 191.48　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 598.44　 | 406.96　 | 191.48　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.03　 | 41.03　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 |  购房补贴 | 41.93 | 41.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**大兴区综治中心部门2019年财政拨款收入支出决算总表**

 单位：万元（保留2位小数）

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款决算数** | **政府性基金预算财政拨款决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 709.20　　　 | 一、一般公共服务支出 | 598.44　　　 | 598.44　　　 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00　　　 | 二、外交支出 | 0　　 | 0　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 三、国防支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 四、公共安全支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 五、教育支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 六、科学技术支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 八、社会保障和就业支出 | 41.03　　　 | 41.03　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 九、卫生健康支出 | 27.80　　　 | 27.80　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十、节能环保支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十一、城乡社区支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十二、农林水支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十三、交通运输支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十五、商业服务业等支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十六、金融支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十七、援助其他地区支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 十九、住房保障支出 | 41.93　　　 | 41.93　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　　　 | 二十二、其他支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 二十三、债务还本支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| 　 | 　　　 | 二十四、债务付息支出 | 0　　　 | 0　　　 | 0 |
| **本年收入合计** | 709.20　　　 | **本年支出合计** | 709.20　　　 | 709.20　　　 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00　　　 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00　　　 | 0.00　　　 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00　　　 |  | 　　　 | 　　　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00　　　 |  | 　　　 | 　　　 |  |
| **收入总计** | 709.20　　　 | **支出总计** | 709.20　　　 | 709.20　　　 | 0.00 |

 **大兴区综治中心部门2019年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 单位：万元（保留2位小数） |
| **项 目** | **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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 709.20　 | 517.72　 | 191.48　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 　598.44 | 　406.96 | 　191.48 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 　598.44 | 　406.96 | 　191.48 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 　598.44 | 　406.96 | 　191.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 　41.03 | 　41.03 | 　0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.03 | 41.03 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31 | 29.31 | 0 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 | 0 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 | 0 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 | 0 |
| 2210203 |  购房补贴 | 41.93 | 41.93 | 0 |

**大兴区综治中心部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  | 单位：万元（保留2位小数） |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 　457.99 | 302 | 商品和服务支出 | 　17.77 | 310 | 其他资本性支出 | 0　 |
| 30101 | 基本工资 | 　63.14 | 30201 | 办公费 | 　6.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 　38.24 | 30202 | 印刷费 | 　0 | 31002 | 办公设备购置 | 0　 |
| 30103 | 奖金 | 　0 | 30203 | 咨询费 | 　0.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　0 | 30204 | 手续费 | 　0 | 31005 | 基础设施建设 | 0　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　248.67 | 30205 | 水费 | 　0 | 31006 | 大型修缮 | 0　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　29.31 | 30206 | 电费 | 　0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　11.72 | 30207 | 邮电费 | 　0.43 | 31008 | 物资储备 | 0　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 　21.38 | 30208 | 取暖费 | 　0 | 31009 | 土地补偿 | 0　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　6.42 | 30209 | 物业管理费 | 　0 | 31010 | 安置补助 | 0　 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 　8.01 | 30211 | 差旅费 | 　0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0　 |
| 30113 | 住房公积金 | 　31.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0　 |
| 30114 | 医疗费 | 　0 | 30213 | 维修(护)费 | 　0 | 31013 | 公务用车购置 | 0　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　0 | 30214 | 租赁费 | 　0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　41.96 | 30215 | 会议费 | 　0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0　 |
| 30301 | 离休费 | 　0 | 30216 | 培训费 | 　0 | 31022 | 无形资产购置 | 0　 |
| 30302 | 退休费 | 　0 | 30217 | 公务接待费 | 　0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　0 | 30218 | 专用材料费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　0 | 30224 | 被装购置费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　0 | 30225 | 专用燃料费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30306 | 救济费 | 　0 | 30226 | 劳务费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 　0 | 30227 | 委托业务费 | 　3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　0 | 30228 | 工会经费 | 　2.66 | 　 | 　 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　0 | 30229 | 福利费 | 　3.27 | 　 | 　 | 　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 　1.8 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 　41.96 | 30239 | 其他交通费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 | 税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| **人员支出合计** | **499.96** | **公用支出合计** | **17.77** |

**大兴区综治中心部门2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 　 | 　 | 　 | 　单位：万元（保留2位小数） |
| **项 目** | **上年结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 21210 |  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| … | … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**大兴区综治中心部门2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  | 单位：万元(保留2位小数) |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 　0 | 302 | 商品和服务支出 | 　0 | 310 | 其他资本性支出 | 0　 |
| 30101 | 基本工资 | 　0 | 30201 | 办公费 | 　0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 　0 | 30202 | 印刷费 | 　0 | 31002 | 办公设备购置 | 0　 |
| 30103 | 奖金 | 　0 | 30203 | 咨询费 | 　0 | 31003 | 专用设备购置 | 0　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　0 | 30204 | 手续费 | 　0 | 31005 | 基础设施建设 | 0　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　0 | 30205 | 水费 | 　0 | 31006 | 大型修缮 | 0　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　0 | 30206 | 电费 | 　0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　0 | 30207 | 邮电费 | 　0 | 31008 | 物资储备 | 0　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 　0 | 30208 | 取暖费 | 　0 | 31009 | 土地补偿 | 0　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 | 物业管理费 | 　0 | 31010 | 安置补助 | 0　 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 　0 | 30211 | 差旅费 | 　0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0　 |
| 30113 | 住房公积金 | 　0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0　 |
| 30114 | 医疗费 | 　0 | 30213 | 维修(护)费 | 　0 | 31013 | 公务用车购置 | 0　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　0 | 30214 | 租赁费 | 　0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　0 | 30215 | 会议费 | 　0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0　 |
| 30301 | 离休费 | 　0 | 30216 | 培训费 | 　0 | 31022 | 无形资产购置 | 0　 |
| 30302 | 退休费 | 　0 | 30217 | 公务接待费 | 　0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　0 | 30218 | 专用材料费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　0 | 30224 | 被装购置费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　0 | 30225 | 专用燃料费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30306 | 救济费 | 　0 | 30226 | 劳务费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 　0 | 30227 | 委托业务费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　0 | 30228 | 工会经费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　0 | 30229 | 福利费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 　0 | 30239 | 其他交通费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 | 税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| **人员支出合计** | **0** | **公用支出合计** | **0** |

|  |
| --- |
| **大兴区综治中心部门2019年财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  | 单单位：万元(保留2位小数) |
| **项 目** | **2019年初预算数** | **2019年预算调整数** | **2019年决算数** |
| **合 计** | **2.09** | **1.80** | **1.80** |
| 1．因公出国（境）费用 | 　0.00 | 0.00　 | 　0.00 |
| 2．公务接待费 | 　0.29 | 0.00 | 　0.00 |
| 3．公务用车费 | 　1.80 | 　1.80 | 　1.80 |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 | 　1.80 | 　1.80 | 　1.80 |
|  （2）公务用车购置 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 |

 **大兴区综治中心部门2019年政府采购情况表**

 单位：万元(保留2位小数)

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决算数** |
| 政府采购支出信息 | — |
|  （一）政府采购支出合计 | 　3.02 |
|  1．政府采购货物支出 | 　0.00 |
|  2．政府采购工程支出 | 　0.00 |
|  3．政府采购服务支出 | 3.02 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 　3.02 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 　0.00 |

|  |
| --- |
|  **大兴区综治中心部门2019年政府购买服务支出情况表** |
|  单位：万元(保留2位小数) |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| 合计 |  |
| 基本公共服务 | 小计 | 0 |
| 教育 | 0 |
| 就业 | 0 |
| …… | 0 |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0 |
| 社区建设 | 0 |
| 社会组织建设与管理 | 0 |
| …… | 0 |
| …… | 小计 | 0 |
| …… | 0 |
| …… | 0 |
| …… | 0 |

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、主要职能

1. 职责

北京市大兴区综治中心主要职责：贯彻落实社会治安综合治理有关法律法规和政策，协助机关落实有关政法综治工作部署。负责综治信息化平台建设运行应用，指导镇街、村（社区）综治中心建设。指导综治信息系统、综治视频联网、“雪亮工程”等综治信息化建设。指导护路护线联防工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置、单位性质、人员情况

北京市大兴区综治中心是财政全额拨款的正科级事业单位；直属1个预算单位，即大兴区综治中心本级，无下设机构或科室；事业编制18人，实际在职18人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，我单位决算包括大兴区综治中心决算，没有决算并入单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计709.2万元，比上年减少34.46万元，下降4.63%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计709.2万元，比上年减少34.46万元，下降4.63%，其中：财政拨款收入709.2万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计709.2万元，比上年减少34.46万元，下降4.63%，其中：基本支出517.72万元，占支出合计的73%；项目支出191.48万元，占支出合计的27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计709.2万元，比上年减少34.46万元，下降4.63%。主要原因：政策性机构改革减少项目支出。

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出709.2万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出598.44万元，占本年财政拨款支出84.38%；社会保障和就业支出41.03万元，占本年财政拨款支出5.79%；医疗卫生与计划生育支出27.80万元，占本年财政拨款支出3.92%；住房保障支出41.93万元，占本年财政拨款支出5.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算598.44万元，比2019年年初预算增加31.75万元，增长5.60%。其中：其他一般公共服务支出2019年决算598.44万元，比2019年年初预算数566.69万元，增加31.75万元，主要原因：人员经费政策性增资。

2、“社会保障和就业支出”2019年度决算41.03万元，与2019年年初预算持平。其中：“行政事业单位离退休”2019年度决算41.03万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算27.80万元，与2019年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”2019年度决算27.80万元。

4、“住房保障支出” 2019年度决算41.93万元，比2019年年初预算增加41.93万元，增加100%。其中：“住房改革支出”2019年度决算41.93万元，比2019年年初预算0万元，减少41.93万元，主要原因增加在职人员住房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出517.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出457.99万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出17.77万元包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出；（3）对个人和家庭补助支出41.96万元包括其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.8万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算2.09万元减少0.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元相同。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：2019年未发生招待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.8万元，与2019年年初预算数1.8万元持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元相同。主要原因：2019年未发生此项费用。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数1.8万元，比2019年年初预算数1.8万元相同。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.94万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.38万元，公务用车其他支出0.05万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.8万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项支出。

（二）政府采购情况

2019年大兴区综治中心政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占有使用情况

2019年本部门车辆1台，16.26万元；单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目5个的20%。填报绩效目标的项目支出预算183.86万元，占全部项目支出预算的77.60%。

2019年，大兴区综治中心对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。评价结果（概括评价总体情况，得分、效果）。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位2019年度不涉及行政事业性收费项目。

（六）政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务项目共计0项, 决算总金额0万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**名词解释：**

**1.“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**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。

 **2.机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**5.区综治信息平台：**是依托区、镇街道和村社区三级综治中心建立的全方位、一体化、多级可控的信息化平台，可实现全区综治信息资源有效整合，推动综治信息资源标准化、图像应用智能化、综治工作流程化、综合执法规范化、风险防控常态化、指挥决策科学化，使其成为全区智慧城市建设的重要应用。