附件2:

2018年

中山市大涌镇综治办 部门决算

目录

第一部分 中山市大涌镇综治办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇综治办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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇综治办概况

一、部门主要职责

中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室的主要职责是：

（一）负责政法、综治、维稳、610、禁毒、流动人口、信访等工作，统筹协调社会建设管理。贯彻执行党和国家的综治和维稳方针政策，抓好综治和维稳组织建设，部署排查矛盾，协调专项治理，落实目标责任制；

（二）开展综治和维稳宣传，预防群体事件发生；

（三）负责流动人口和出租屋管理服务工作的组织实施流动人口积分制；

（四）负责协调、处理群众来电来信来访；负责人民调解、法律服务、法律援助工作，开展普法宣传和法制教育，协调处理民间纠纷法制事务和依法行政工作；

（五）协助市行政复议委员会办理行政复议案件，承办行政诉讼、行政赔偿案件；

（六）承担综治信访维稳中心、流动人口和出租屋管理服务中心日常工作；

（七）协调联系公安分局、交警大队、消防大队；实施市相关部门调整给本镇管理的事项

二、机构设置

（一）本部门没有下属单位，部门预算为本级预算

（二）社会治安综合治理和维护稳定办公室（与司法所合署，挂社会工作委员会、流动人口管理办公室、法制办公室、信访办公室牌子）

（三）本单位公务员编制5人，事业编3人，合同工26人，临杂工1人。

第二部分 2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇综治办

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	408.95	一、一般公共服务支出	7.20
其中：政府性基金预算财政拨款		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	368.83
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.45
		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	11.59
		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	
本年收入合计	408.95	本年支出合计	408.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	408.95	合计	408.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

单位名称： 中山市大涌镇综治办

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							
合计		408.95	408.95					
201	一般公共安全支出	7.20	7.20					
204	公共安全支出	368.83	368.83					
20402	公安	303.94	303.94					
2040204	治安	299.34	299.34					
2040211	禁毒管理	4.60	4.60					
20406	司法	49.95	49.95					
2040604	基层司法业务	46.45	46.45					
2040605	普法宣传	3.50	3.50					
20410	缉私警察	14.94	14.94					
2041003	专项缉私活动支出	14.94	14.94					
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					
.....								

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称： 中山市大涌镇综治办

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						
合计		408.95	209.02	199.93			
201	一般公共服务支出	7.20		7.20			
204	公共安全支出	368.83	176.10	192.73			
20402	公安	303.94	176.10	127.84			
2040204	治安管理	299.34	176.10	123.24			
2040211	禁毒管理	4.60		4.60			
20406	司法	49.95		49.95			
2040604	基层司法业务	46.45		46.45			
2040605	普法宣传	3.50		3.50			
20410	缉私警察	14.94		14.94			
2041003	专项缉私活动支出	14.94		14.94			
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				
.....							

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇综治办

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	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	408.95	一、一般公共服务支出	7.20	7.20	
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	368.83	368.83	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.88	12.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	
		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	11.59	11.59	
		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			
本年收入合计	408.95	本年支出合计	408.95	408.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	408.95	总计	408.95	408.95	

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支出和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇综治办

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		408.95	202.38	192.73
201	一般公共服务支出	7.20		7.20
204	公共安全支出	368.83	176.10	192.73
20402	公安	303.94	176.10	127.84
2040204	治安管理	299.34	176.10	123.24
2040211	禁毒管理	4.60		4.60
20406	司法	49.95		49.95
2040604	基层司法业务	46.45		46.45
2040605	普法宣传	3.50		3.50
20410	缉私警察	14.94		14.94
2041003	专项缉私活动支出	14.94		14.94
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗★	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗★	8.45	8.45	
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

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。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇综治办

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	178.77	302	商品和服务支出	16.51
30101	基本工资		30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.75
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.75	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.45	30205	水费	0.07
30107	绩效工资		30206	电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30207	邮电费	0.04
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	155.24	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	11.59	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.66
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	0.07
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.39
30311	住房公积金	11.59	30227	委托业务费	7.03
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇综治办

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
			310	其他资本性支出	2.15
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.15
			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	
			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	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		190.36	公用经费合计		18.66

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 中山市大涌镇综治办

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (镜)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜)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	
0.14					0.14	0.14					0.14

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 中山市大涌镇综治办

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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出						
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						
2120802	土地开发支出						
2120813	保障性住房租金补贴支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
.....							
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121402	代征手续费						
.....							

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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 to 本年度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的结余资金。

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，需要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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。