

附件 2-2

深圳市大鹏新区政法办公室 2018 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区政法办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区政法办公室 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区政法办公室 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区政法办公室概况

（一）部门职责

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、新区关于扫黑除恶、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设、网格管理等方面的法律、法规、决策和部署；负责政法系统统筹协调工作，监督指导政法部门队伍建设，做好扫黑除恶工作、维稳信访工作、综合治理工作、社会建设工作、司法、人民调解、社区矫正、网格化工作、出租屋综合管理及房屋租赁管理工作、民宿管理、数字化城管信息采集、分拨督查平台建设、法律援助、人口综合管理、防范邪教、国家安全、打击走私等工作。

（二）机构设置

深圳市大鹏新区政法办公室包括深圳市大鹏新区政法办公室本级、深圳市大鹏新区网格管理中心共 2 家基层单位。

二、深圳市大鹏新区政法办公室 2018 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,340.58	一、一般公共服务支出	30	2,719.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	321.93
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.85	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	202.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,341.43	本年支出合计	51	3,323.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.40	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.35	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	18.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18.20
	28			57	
总计	29	3,341.83	总计	58	3,341.83

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 2

收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,341.43	3,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
201			一般公共服务支出	2,737.84	2,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,737.84	2,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2010301			行政运行	861.70	860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2010302			一般行政管理事务	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,498.59	1,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	321.93	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.21	79.21	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 3

支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,323.56	1,143.35	2,180.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,719.97	861.69	1,858.28	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,719.97	861.69	1,858.28	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	861.69	861.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	102.74	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,480.74	0.00	1,480.74	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	321.93	0.00	321.93	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
20406			司法	302.91	0.00	302.91	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	262.09	0.00	262.09	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.21	79.21	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,340.58	一、一般公共服务支出	28	2,719.13	2,719.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	321.93	321.93	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.21	79.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	202.46	202.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,340.58	本年支出合计	49	3,322.73	3,322.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.35	年末财政拨款结转和结余	50	18.20	18.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,340.93	总计	54	3,340.93	3,340.93	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.35	0.00	0.35	3,322.73	1,142.51	2,180.21	18.20	0.00	18.20	0.00
201			一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	2,719.13	860.85	1,858.28	18.20	0.00	18.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.00	0.35	2,719.13	860.85	1,858.28	18.20	0.00	18.20	0.00
2010301			行政运行	0.35	0.00	0.35	860.85	860.85	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	102.74	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	1,480.74	0.00	1,480.74	17.85	0.00	17.85	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	321.93	0.00	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	302.91	0.00	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2040607	法律援助	0.00	0.00	0.00	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	262.09	0.00	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	79.21	79.21	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	0.00	0.00	0.00	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

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	915.45	302	商品和服务支出	87.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.08	30201	办公费	22.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.04	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	75.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.83	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	36.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	137.16	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.97			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		1,052.61	公用经费合计					89.91

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

预算数						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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	14.60	0.00	14.60	0.00	14.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区政法办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。

三、深圳市大鹏新区政法办公室 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

政法办公室 2018 年度年初结转和结余 0.4 万元，本年收入 3341.43 万元，本年支出 3323.56 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 18.27 万元。与 2018 年年初预算 2650 万元相比，增加了 691.43 万元。与 2017 年决算相比，增加了 400.67 万元，增加的主要原因是人员变动增人增资，以及扫黑除恶、信访维稳、综合治理等业务经费增资。

(二) 收入决算情况说明

政法办公室全年收入合计 3341.43 万元。其中：财政拨款收入 3340.58 万元，占比 99.99%；其他收入 0.85 万元，占比 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

政法办公室全年支出合计 3323.56 万元。其中：基本支出 1143.35 万元，占比 34.4%；项目支出 2180.21 万元，占比 65.6%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

政法办公室全年财政拨款收入总计 3340.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3340.58 万元；年初结转结余 0.35 万元。本年支出 3340.93 万元，其中，一般公共预算财政拨款 3322.73 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年末结转结余 18.2 万元。与 2017 年相比，支出增加 410.31 万元，

上涨 14%；与 2018 年年初预算相比，支出增加 690.93 万元，上涨 26.1%；增长主要原因是人员变动增人增资、扫黑除恶、维稳信访、综合治理等业务经费增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政法办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3322.73 万元。其中：基本支出 1142.51 万元；项目支出 2180.21 万元，项目支出年末结转结余 18.2 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政法办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1142.51 万元，其中：工资福利支出 915.45 万元，占比 80.1%；商品和服务支出 87.36 万元，占比 7.6%；对个人和家庭的补助支出 137.16 万元，占比 12%；其他资本性支出 2.55 万元，占比 0.2%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政法办公室 2018 年“三公”经费支出决算 14.6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 14.6 万元，占比 100%；公务接待费 0 万元。比 2018 年年初预算减少 0.4 万元，减少 2.7%，减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理。比 2017 年决算数减少 0.33 万元，其中公务用车运行维护费减少 0.33 万元，减少 100%，减少的主要原因是厉行中央八项规定精神，同时，践行环保出行。具体情况说明如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元。2018 年预算数为 0 万元，

为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国（境）计划动态调配使用，因此，我单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划调配。比 2017 年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是因为因公出国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，年初部门预算额为零，待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后列支。

2. 2018 年度我办有公务车辆 0 辆，公务用车购置及运行维护费 14.6 万元（公务用车购置费支出为 0 万元，公务用车运行维护费为 14.6 万元），主要用于本级机关及下属单位根据新区工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查等业务活动所开支的公务用车运行支出。比 2018 年年初预算数减少 0.4 万元，减少 2.7%，减少的主要原因是我单位强化公务用车管理，节约了公务用车运行维护费开支。比 2017 年决算数减少 0.33 万元，其中，运行维护费减少 0.33 万元，减少 100%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费支出 0 万元。比 2018 年年初预算数减少 5.00 万元，减少 100%，比 2017 年决算数增加 0 万元，增加 0.00%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待次数和接待标准。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政法办公室 2018 年政府性基金预算财政拨款收入、支出决算均为 0 万元。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

各部门要根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况进行说明：

1、2019 年绩效目标编报情况

我办按照新区统一部署选择 1 个项目支出编报绩效目标，共涉及财政资金 140 万元，并按要求在 2019 年部门预算公开时一并对外公开。

2、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我办根据新区党工委管委会安排的重点工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，新区政法办坚持以人民为中心，以法治为引领，以稳定为根基，扎实推进各项工作，2018 年新区大局持续平稳，政法工作满意度全市第一、全省第六。根据市财政委员会统一评分标准计算，总得分为 92.29 分，根据本次预算支出绩效自评得分结果看，我办预算执行均衡性良好。存在主要问题有：社会效益体现不够明显，量化指标有待明确，预算绩效管理制度有待进一步完善。改进措施：加强培训交流，提高绩效管理业务水平，不断健全预算绩效

管理制度。

②2018 年度重点项目支出绩效自评。政法办结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 256 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

③2018 年度新区财政专项资金绩效自评。

无涉及。

④2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。

无涉及。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况

无涉及。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无涉及。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。政法办公室 2018 年度机关运行经费支出 89.91 万元，比年初预算数增加 2.55 万元，增长 2.9%。主要原因是：由于人员变动，各项公用支出相应增多。

2. 政府采购支出情况说明。政法办公室 2018 年度政府采购支出总额 7.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.51 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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位所取得的非财政补助收入。

3. 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。如培训费收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费，银行存款利息收入等。

5. 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。

（二）支出科目

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3. “三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费等。

5. 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。