

附件2:

2019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部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇综治办2019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

第二部分 中山市大涌镇综治办2019年部门决算表

第四部分 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，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）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），部门预算为本级预算。

（二）本单位公务员编制6人，合同工28人，临杂工1人。



第二部分 2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	369.79	一、一般公共服务支出	
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	334.98
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	13.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.24
		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	11.71
		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	369.79	本年支出合计	369.79
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	369.79	合计	369.79

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）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

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		369.79	369.79					
204	公共安全支出	334.98	334.98					
20402	公安	38.79	38.79					
2040299	其他公安支出	38.79	38.79					
20406	司法	51.87	51.87					
2040604	基层司法业务	31.87	31.87					
2040610	社区矫正	20.00	20.00					
20408	强制隔离戒毒	24.82	24.82					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	20.87	20.87					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.95	3.95					
20499	其他公共安全支出	219.50	219.50					
2049901	其他公共安全支出	219.50	219.50					
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91					
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
213	农林水支出	1.24	1.24					
21305	扶贫	1.24	1.24					
2130501	行政运行	1.24	1.24					
221	住房保障支出	11.71	11.71					
22102	住房改革支出	11.71	11.71					
2210201	住房公积金	11.71	11.71					

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：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	369.79	211.09	158.70			
204	公共安全支出	334.98	177.52	157.46			
20402	公安	38.79		38.79			
2040299	其他公安支出	38.79		38.79			
20406	司法	51.87		51.87			
2040604	基层司法业务	31.87		31.87			
2040610	社区矫正	20.00		20.00			
20408	强制隔离戒毒	24.82		24.82			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	20.87		20.87			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.95		3.95			
20499	其他公共安全支出	219.50	177.52	41.98			
2049901	其他公共安全支出	219.50	177.52	41.98			
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91				
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
213	农林水支出	1.24		1.24			
21305	扶贫	1.24		1.24			
2130501	行政运行	1.24		1.24			
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				

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）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	369.79	一、一般公共服务支出			
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	334.98	334.98	
		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	13.91	13.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1.24	1.24	
		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	11.71	11.71	
		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	369.79	本年支出合计	369.79	369.79	
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	369.79	总计	369.79	369.79	

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：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

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		369.79	211.09	158.70
204	公共安全支出	334.98	177.52	157.46
20402	公安	38.79		38.79
2040299	其他公安支出	38.79		38.79
20406	司法	51.87		51.87
2040604	基层司法业务	31.87		31.87
2040610	社区矫正	20.00		20.00
20408	强制隔离戒毒	24.82		24.82
2040804	强制隔离戒毒人员生活	20.87		20.87
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.95		3.95
20499	其他公共安全支出	219.50	177.52	41.98
2049901	其他公共安全支出	219.50	177.52	41.98
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
213	农林水支出	1.24		1.24
21305	扶贫	1.24		1.24
2130501	行政运行	1.24		1.24
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	185.68	302	商品和服务支出	13.51
30101	基本工资		30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.75	30205	水费	0.14
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.91	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出	161.44	30212	因公出国（境）费用	
303	对个人和家庭的补助	11.71	30213	维修（护）费	0.61
30301	离休费		30214	租赁费	1.44
30302	退休费		30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	0.18
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.12
30505	生活补助		30218	专用材料费	
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	0.43
30909	奖励金		30227	委托业务费	3.99
30310	生产补贴		30228	工会经费	
30311	住房公积金	11.71	30229	福利费	
30312	提租补贴		30231	公务用车运行维护费	
30313	购房补贴		30239	其他交通费用	0.81
30314	采暖补贴		30240	税金及附加费用	
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支出	4.03
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		310	其他资本性支出	0.17
			31001	房屋建筑物购建	

表6



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
			31002	办公设备购置	0.17
			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	
			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	
			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		197.39	公用经费合计		13.68

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

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位名称：中山市大涌镇社会治安综合治理和维稳办公室										2019年度预算数					2019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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.14					0.14	0.12					0.12						0.12		

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：中山市大涌镇社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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06表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市大涌镇综治办2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）2019年度收入总体情况

中山市大涌镇综治办2019年度总收入369.79万元，比上年决算数减少39.16万元，减少9.58%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。

（二）2019年度支出总体情况

中山市大涌镇综治办2019年度总支出369.79万元，其中本年支出369.79万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出334.98万元，主要用于治安管理、基层司法业务、普法宣传，比上年决算数减少33.85万元，下降9.2%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出7.95万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数减少0.5万元，主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出11.71万元，比上年决算数减少3.23万元，主要原因是人员变动。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

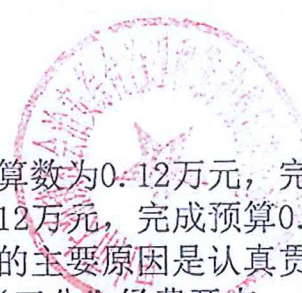
中山市大涌镇综治办2019年度总收入369.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.79万元，比年初年初预算数减少20.62万元，下降5.28%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇综治办2019年度财政拨款支出合计369.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出369.79万元，比年初年初预算数减少20.62万元，下降5.28%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。

三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明



综治办2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.12万元，完成预算0.14万元的86%。其中：公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.14万元的86%。2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.02万元，下降14.3%。其中，公务接待费支出决算减少0.02万元，下降14.3%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年中山市大涌镇综治办机关运行经费支出13.51万元，比上年减少3万元，下降18.17%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门决算中无涉及政府采购安排金额。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本部门无占有使用国有资产。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

2019年，本部门无实行绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、结转到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。