

中共深圳市龙岗区委政法委员会 2018 年度部门决算

目录

一、龙岗区委政法委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区委政法委 2018 年度部门决算表

三、龙岗区委政法委 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区委政法委概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党的理念和路线、方针、政策以及中央、省、市、区关于政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设等方面的法律、法规、决策和部署，把握正解政法方向，统一政法各单位的思想和行动。

2、统筹推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，负责社会治安混乱地区和突出问题的重点整治；负责基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进实有人口和特殊人群等综合治理工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设；协调督导相关领域公共安全风险隐患的防范和管控工作。

3、统筹推进全区维护社会稳定工作；牵头开展有各类涉稳风险隐患排查，研究分析政治安全和社会稳定形势；统筹开展重点领域社会矛盾源头治理工作，督促落实重大事项社会稳定风险评估；组织协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；组织实施专项治理工作；牵头协调重大社会矛盾纠纷化解；强化维护稳定工作责任制，组织开展督办追责工作。

4、统筹推进全区反邪教工作，开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

5、统筹推进全区社会建设工作；组织开展有关社会工作规划和政策的研究制定；负责推进基层治理和基层管理体制创新；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；建立健全社会建设绩效考核评估体系。

6、统筹推进全面依法治区工作；拟订法治建设规划并督促贯彻

落实，配合开展科学立法工作，协调开展严格执法、公正司法、全民守法相关工作；监督检查政法各单位贯彻执行宪法、法律和党关于政法工作方针政策和重大决策部署情况，督查并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

7、统筹推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，负责落实有关法治建设改革工作任务。

8、研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

9、统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法、综治、维稳、社会建设等方面信息化建设。

10、承办区委、区政府和上级政法、综治、维稳、反邪教、社会建设和法治建设等部门交办的其他事项。

（二）机构设置

中共深圳市龙岗区委政法委员会内设 11 个科室，分别是：办公室、综合研究室、维稳一科、维稳二科、综治一科、综治二科、人口工作科、防范业务科、社会建设指导科、依法治区工作室、执法督查科。区打私办为归口管理单位；区社区网格管理办公室为下设参公单位、区维稳综治信息中心为区政法委下设事业单位。

区委政法委总编制数 63 名，编内实有人数 58 人，离退休人员 10 人，其他人员 20 人。

二、龙岗区委政法委 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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	8,670.33	一、一般公共服务支出	28	4,897.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	60.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	79.93
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	619.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,017.63
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	839.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	600.59
	22			49	
本年收入合计	23	9,168.87	本年支出合计	50	9,163.14
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.46	年末结转和结余	52	51.20
	26			53	
总计	27	9,214.33	总计	54	9,214.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,168.87	8,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	498.55
201	一般公共服务支出	4,903.68	4,903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20136	其他共产党事务支出	4,096.23	4,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2013601	行政运行	2,686.17	2,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2013602	一般行政管理事务	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,279.70	1,279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.78	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.78	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.81	283.81	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	244.26	244.26	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	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,017.67	2,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201	城乡社区管理事务	1,722.12	1,722.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120101	行政运行	265.54	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,456.58	1,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.66	839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.66	839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.59	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	498.09
22999	其他支出	600.59	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	498.09
2299901	其他支出	600.59	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	498.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,163.14	4,748.54	4,414.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,897.98	2,680.48	2,217.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,090.54	2,680.48	1,410.06	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,680.48	2,680.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,279.70	0.00	1,279.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	807.45	0.00	807.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	807.45	0.00	807.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.78	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	619.78	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.81	283.81	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	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,017.63	561.05	1,456.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,722.08	265.50	1,456.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,456.58	0.00	1,456.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.66	839.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.66	839.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.59	0.00	600.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	600.59	0.00	600.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	600.59	0.00	600.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8,670.33	一、一般公共服务支出	28	4,892.98	4,892.98	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	60.00	60.00	0.00
	5		五、教育支出	32	79.93	79.93	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	619.78	619.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.57	47.57	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	2,017.63	2,017.63	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	839.66	839.66	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	102.50	102.50	0.00
本年收入合计	22	8,670.33	本年支出合计	49	8,660.05	8,660.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	39.37	年末财政拨款结转和结余	50	49.64	49.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	39.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,709.69	总计	54	8,709.69	8,709.69	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,660.05	4,743.53	3,916.52
201	一般公共服务支出	4,892.98	2,675.48	2,217.50
20136	其他共产党事务支出	4,085.53	2,675.48	1,410.06
2013601	行政运行	2,675.48	2,675.48	0.00
2013602	一般行政管理事务	130.36	0.00	130.36
2013699	其他共产党事务支出	1,279.70	0.00	1,279.70
20199	其他一般公共服务支出	807.45	0.00	807.45
2019999	其他一般公共服务支出	807.45	0.00	807.45
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	79.93	0.00	79.93
20508	进修及培训	79.93	0.00	79.93
2050803	培训支出	79.93	0.00	79.93
208	社会保障和就业支出	619.78	619.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.78	619.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.81	283.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.26	244.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.71	91.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.57	47.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00
212	城乡社区支出	2,017.63	561.05	1,456.58
21201	城乡社区管理事务	1,722.08	265.50	1,456.58
2120101	行政运行	265.50	265.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,456.58	0.00	1,456.58
21299	其他城乡社区支出	295.55	295.55	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.55	295.55	0.00
221	住房保障支出	839.66	839.66	0.00
22102	住房改革支出	839.66	839.66	0.00
2210201	住房公积金	265.34	265.34	0.00
2210203	购房补贴	574.32	574.32	0.00

229	其他支出	102.50	0.00	102.50
22999	其他支出	102.50	0.00	102.50
2299901	其他支出	102.50	0.00	102.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门:中共深圳市龙岗区委政法委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,651.57	302	商品和服务支出	760.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.79	30201	办公费	73.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,644.82	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	691.45	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	1.24
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	42.90	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.26	30206	电费	18.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.71	30207	邮电费	9.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.56
30112	其他社会保障缴费	105.57	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.48	30212	因公出国(境)费用	13.41	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	338.59	30214	租赁费	133.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	283.31	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	0.24	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	300.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	37.30	30229	福利费	86.45	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	29.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.06	30239	其他交通费用	40.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.71			
人员经费合计		3,981.47	公用经费合计					762.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

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
48.8	0	40.8	0	40.8	8	43.61	13.41	29.10	0	29.1	1.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	

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及结余情况。

三、龙岗区委政法委 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 年收入决算 9,168.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,670.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 498.55 万元。

2018 年支出决算 9,163.14 万元，其中：财政拨款支出 8,660.05 万元。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 4,743.53 万元(其中：一般公共预算财政拨款支出 4,743.53 万元)，占 54.8%，其中：工资福利支出 3,651.57 万元，对个人和家庭的补助支出 329.91 万元，商品和服务支出 760.82 万元，其他资本性支出等支出 1.24 万元；项目支出决算 3,916.52 万元(其中：一般公共预算财政拨款支出 3,916.52 万元)，占 45.2%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等方面的支出。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 9,168.87 万元，比 2017 年收入决算增加 2,221.92 万元，增长 32.0%。经费增加的主要原因为：1、因全市的调资导致人员经费相应增加；2、因工作需要，增加了 PDA 购买服务项目经费和增加了扫黑除恶方面的项目经费。主要导致一般公共服务支出、城乡社区支出等方面的收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 9,163.14 万元，比 2017 年支出决算增加 2,217.76

万元，增长 31.9%。经费增加的主要原因为：1、因全市的调资导致人员经费相应增加；2、因工作需要，增加了 PDA 购买服务项目经费和增加了扫黑除恶方面的项目经费。主要导致一般公共服务支出、城乡社区支出等方面的支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入决算 8,670.33 万元。2018 年年初预算收入为 8,086.74 万元，增加 7.2%。2018 年财政拨款支出决算 8,660.05 万元。2018 年年初预算支出为 8,086.74 万元，增加了 7.1%。经费增加的主要原因为：1、因全市的调资导致人员经费相应增加；2、因工作需要，增加了 PDA 购买服务项目经费和增加了扫黑除恶方面的项目经费。主要导致一般公共服务支出、城乡社区支出等方面的收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 8,670.33 万元。其中：

- 1、一般公共服务支出 4,892.98 万元，占 56.5%；
- 2、公共安全支出 60 万元，占 0.7%；
- 3、教育支出 79.93 万元，占 0.9%；
- 4、社会保障和就业支出 619.78 万元，占 7.2%；
- 5、医疗卫生与计划生育支出 47.57 万元，占 0.5%；
- 6、城乡社区支出 2,017.63 万元，占 23.3%；
- 7、住房保障支出 839.66 万元，占 9.7%；
- 8、其他支出 102.50 万元，占 1.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算4,743.53万元。其中：工资福利支出3,651.57万元，对个人和家庭的补助支出329.91万元，商品和服务支出760.82万元，其他资本性支出等支出1.24万元

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费总支出决算43.61万元，2018年初预算“三公”支出48.80万元，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2018年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为0万元；较2017年决算数34.59万元相比增加了9.02万元，主要为因公出国较上年有所增加，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

其中因公出国（境）费决算13.41万元，年初预算为0万元，因公出国（境）团组数1组，人数3人，比去年增加13.41万元，主要原因是因工作需要赴美国、古巴开展社会建设和社会治理创新调研活动。比2018年初预算增加13.41万元，主要原因是我区因公出国（境）经费按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配申请使用。

公务用车购置及运行维护费29.1万元，年初预算40.8万元，上年支出33.13万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出29.1万元，同比下降14.9%，主要为开展基层工作等业务活动减少。龙岗区委政法委共有车辆8辆。其中领导干

用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务接待费 1.10 万元。年初预算 8.00 万元，上年支出 0.39 万元，同比上升 182.1%，公务接待费用于接待国内其他城市各级来函学习、考察、调研等活动的支出，其中：国内公务接待 8 批次，90 人次。我委严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，提高了资金的使用效益。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。

（九）绩效评价开展情况说明

1.2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。

我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。我委严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化；财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

部门履职绩效方面取得以下几方面成果：

1、**维护政治大局稳定取得新成效。**圆满完成全国两会、改革开放40周年系列庆祝活动等重大节点的维稳安保任务；妥善处置群体性事件387起、涉及13527人，成功化解南岭玩具厂劳资纠纷、大靛花园跨市执行积案等一批重大涉稳事件；全区列入省、市、县三级台账管理矛盾纠纷90宗，调处率100%。

2、**扫黑除恶专项斗争取得新进展。**全区共打掉涉黑恶犯罪团伙163个，破获涉金融领域的龙岗一号、二号、五号“套路贷”专案、涉网络恶意差评师的“掌灯”专案和涉黑房东黑中介的“清房”专案等一批涉黑涉恶大案要案，对涉黑涉恶违法犯罪形成强力震慑。我区扫黑除恶专项斗争得到了中央督导组和省委、市委的充分肯定。

3、**人民群众安全感有了新提升。**深入推进“飓风2018”专项行动、平安龙岗“百日行动”，全年刑事治安总警情27212起，同比下降27.4%。其中，刑事治安诈骗警情降幅全市第一、“两抢”警情降幅全市第二、八类暴力和“两盗”警情降幅全市第三。推进立体防控体系建设，创建一级治保会21个，奖励群防群治项目86个，累计建成高清监控点14885个、人像识别点5539个，社会面管控能力明显加强。我区年度群众安全感达84.6%，同比有较大提升。

4、**基层社会治理有了新进步。**以坂田街道“枫桥经验”省级试点为契机，营造共建共治共享社会治理格局，我区“强党建、重基层、联部门、和社会”的龙岗经验初见雏形；推进网格管理标准化改革，开展“我当网格员”主题党日活动，网格管理水平不断增强；探索建立“警务+”“网格+”“雪亮工程+”等基层治理新模式，综合治理能力显著提升，全区排查问题隐患26.5万宗，处置率96.4%。

5、**依法治区工作有了新加强。**在全市率先成立商会人民调解组织

和商事领域公共法律服务中心，首创公共法律服务进创新产业园区，推进“互联网+公共法律”网上便捷服务，法治化营商环境进一步优化。服务东进战略，组建26名律师和10名公证员组成法律服务团队助力土地筹备工作，全年服务土地筹备事项50余宗143人次。

从评价情况来看，2018年绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理机制不完善，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我委绩效管理工作提供更好的指导。

2018年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年重点绩效目标管理的2个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资849.58万元，从评价情况来看，上述2个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，全区的民众安全感满意度和知晓率提高，扫黑除恶全民知晓率达到50%以上，反映社会治安状况的主要警情、案件指标逐年下降。发现的主要问题：制度体系尚待健全，预算管理工作有待加强；预算编制不够科学，预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，健全预算绩效管理制度，提高预算编制精准度，根据实际情况及时调整预算，提高财政资金使用效率。

2018年度重点项目支出绩效自评。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取事件分拨项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金20万元，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。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

2018年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

我单位（根据《深圳市龙岗区财政局关于开展2018年度市对区专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（深龙财〔2019〕151号）承担四项市级专项转移支付资金自评任务的部门）结合市级专项转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，对2018年12月市投区建项目指标（深发改〔2018〕1324号2019999（2018年度市安全文明小区建设补助）资金开展绩效自评，涉及财政资金100万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，小区实现了地面硬底化、小区环境优化、治安防范提升等项目申请时所设定的各项绩效目标，达到了深圳市安全文明小区创建标准。发现的主要问题：由于经费为跨年度支付，个别小区存在建设资金支付程序困难等情况，一定程度上影响了资金拨付速度及小区建设速度。下一步改进措施：健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

无。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

无。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无。

2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 762.06 万元，年初预算 869.47 万元，比预算支出减少 107.41 万元，减少 12.4%，主要为办公费、劳务费、委托业务费支出预算减少；比 2017 年支出增加 82.43 万元，增加 12.1%。主要原因是：我部门办开展业务需要的办公费、因公出国、劳务费用增加。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 462.82 万元，其中：政府采购货物支出 32.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430 万元。授予中小微企业合同金额 462.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予微小企业合同金额 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 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于维稳应急指挥；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；

3、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

4、公共安全支出:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；

5、教育支出：反映教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出；

6、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；

7、医疗卫生与计划生育支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；

8、住房保障支出：：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性

住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；

9、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

10、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。