**目 录**

**第一部分2018年度部门决算报表**

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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2018年度部门决算报表说明**

第一部分

大兴区部门决算公开报表

**大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年收支决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2965.54 | 一、一般公共服务 | 2400.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、教育支出 | 52.86 |
| 三、事业收入 | 　 | 三、社会保障和就业 | 404.99 |
| 其中：专户核拨的事业收入 |  | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 92.90 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 |  |  |
| 五、上级补助收入 |  | 　 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 七、其他收入 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 |
| **本年收入合计** |  2965.54 | **本年支出合计** | 2951.04 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 十、年初结转和结余 | 2.74　 | 年末结转和结余 | 17.24　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收 入 总 计** | **2968.28** |  **支 出 总 计** | **2968.28** |

**大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：专户核拨的事业收入 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2414.79** | **2414.79** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **2414.79** | **2414.79** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1349.50 | 1349.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 168.61 | 168.61 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| 2010105 | 人大立法 | 16.17 | 16.17 |  |  |  |  | 　 | 　 |  |
| 2010106 | 人大监督 | 3.36 | 3.36 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 59.80 | 59.80 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 2010150 | 事业运行 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  | 　 | 　 |  |
| **2010199** | 其他人大事务支出 | 692.79 | 692.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **52.86** | **52.86** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **52.86** | **52.86** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保和就业支出** | **404.99** | **404.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **404.99** | **404.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176.59 | 176.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.14 | 163.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **92.90** | **92.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **医疗保障** | **92.90** | **92.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **2965.54** | **2964.54** |  |  |  |  |  |  |  |

**大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 |  |  |  |  |  | 　 | 单位：万元　 |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2400.29** | **1474.06** | **926.23** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **2400.29** | **1474.06** | **926.23** |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 1349.50 | 1349.50 |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 168.61 |  | 168.61 |  | 　 |  |
| 2010105 | 人大立法 | 16.17 |  | 16.17 |  |  | 　 |
| 2010106 | 人大监督 | 3.36 |  | 3.36 |  | 　 | 　 |
| 2010108 | 代表工作 | 45.30 |  | 45.30 |  | 　 | 　 |
| 2010150 | 事业运行 | 124.56 | 124.56 |  |  |  | 　 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 692.79 |  | 692.79 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **52.86** |  | **52.86** |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **52.86** |  | **52.86** |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 52.86 |  | 52.86 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **404.99** | **404.99** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **404.99** | **404.99** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176.59 | 176.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.14 | 163.14 |  |  |  |  |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **92.90** | **92.90** |  |  |  |  |
| **21011** | **医疗保障** | **92.90** | **92.90** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| **合 计** | **2951.04** | **1971.95** | **979.09** |  |  |  |

**大兴区大兴区人民代表大会**

**2018年财政拨款收支决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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、本年收入 | 2965.54 | 一、本年支出 |  2951.04 | 2951.04 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2965.54 | （一）一般公共服务支出 | 2400.29 | 2400.29 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）教育支出 | 52.86 | 52.86 |  |
|  |  | （三）社会保障和就业 | 404.99 | 404.99 |  |
|  | 　 | （四）医疗卫生与计划生育支出 | 92.90 | 92.90 |  |
| 二、年初结转和结余 | 2.74 | 二、年末结转和结余 | 17.24 | 17.24 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2.74　 | 　 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
|  **收 入 总 计** | **2968.28** |  **支 出 总 计** | 2968.28 | 2968.28 |  |

**大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2400.29** | **1474.06** | **926.23** |
| **20101** | **人大事务** | **2400.29** | **1474.06** |

|  |
| --- |
| **926.23** |

 |
| 2010101 | 行政运行 | 1349.50 | 1349.50 |  |
| 2010104 | 人大会议 | 168.61 |  | 168.61 |
| 2010105 | 人大立法 | 16.17 |  | 16.17 |
| 2010106 | 人大监督 | 3.36 |  | 3.36 |
| 2010108 | 代表工作 | 45.30 |  | 45.30 |
| 2010150 | 事业运行 | 124.56 | 124.56 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 692.79 |  | 692.79 |
| **205** | **教育支出** | **52.86** |  | **52.86** |
| **20508** | **进修及培训** | **52.86** |  | **52.86** |
| 2050803 | 培训支出 | 52.86 |  | 52.86 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **404.99** | **404.99** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **404.99** | **404.99** |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 176.59 | 176.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.14 | 163.14 |  |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 65.26 | 65.26 |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **92.90** | **92.90** |  |
| **21011** | **医疗保障** | **92.90** | **92.90** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.96 | 59.96 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |  |
| 2101103 | 公务员医疗 | 21.00 | 21.00 |  |
| **合 计** | **2951.04** | **1971.95** | **979.09** |

**大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **2018年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **公用支出** |
| **301** | **工资福利支出** | **1710.14** | **1710.14** |  |
| 30101 | 基本工资 | 311.44 | 311.44 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 626.48 | 626.48 |  |
| 30103 |  奖金 | 203.14 | 203.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 41.43 | 41.43 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.14 | 163.14 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.26 | 65.26 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.90 | 71.90 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.66 | 28.66 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 177.69 | 177.69 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **80.47** |  | **80.47** |
| 30201 | 办公费 | 15.73 |  | 15.73 |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30204 |  手续费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 30207 |  邮电费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 30211 |  差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30213 |  维修费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30228 |  工会经费 | 25.99 |  | 25.99 |
| 30229 |  福利费 | 15.20 |  | 15.20 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.78 |  | 9.78 |
| **310** | **其他资本性支出** | **4.68** |  | **4.68** |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.68 | 0 | 4.68 |
| **303** | **对个人和家庭补助支出** | **176.66** | **176.66** |  |
| 30301 | 离休费 | 101.58 | 101.58 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 16.15 | 16.15 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.42 | 2.42 |  |
| 30307 |  医疗费 | 26.25 | 26.25 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30.26 | 30.26 |  |
| **合 计** | **1971.95** | **1886.80** | **85.15** |

**大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 政府性基金财政拨款决算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | **0** | **0** | **0** |

**大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **上年结转和结余** | **本年收入** | **政府性基金财政拨款决算数** | **本年结转结余** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **大兴区人民代表大会常务委员会****2018年一般公共预算“三公经费”****财政拨款支出决算表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年初预算数** | **2018年预算调整数** | **2018年决算数** |
| **合 计** | **20.80** | **36.44** | **36.44** |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 2．公务接待费 | 1.20 | 0 | 0 |
| 3．公务用车费 | 19.60 | 36.44 | 36.44 |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 | 19.60 | 10.55 | 10.55 |
|  （2）公务用车购置 | 0 | 25.89 | 25.89 |

**北京市大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年政府采购情况表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额(预算数) | 实际采购金额(决算数) |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |  |  |  | 73.32 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |
| 货物 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |

**北京市大兴区人民代表大会常务委员会**

**2018年政府购买服务财政拨款情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | 　 |
| 基本公共服务 | 教育 | 　 |
| 就业 | 　 |
| 人才服务 | 　 |
| 社会保险 | 　 |
| 社会救助 | 　 |
| 养老服务 | 　 |
| 扶贫济困 | 　 |
| 优抚安置 | 　 |
| 残疾人福利 | 　 |
| 医疗 | 　 |
| 公共卫生 | 　 |
| 人口和计划生育 | 　 |
| 食品药品 | 　 |
| 文化 | 　 |
| 体育 | 　 |
| 公共安全 | 　 |
| 科技推广 | 　 |
| 住房保障 | 　 |
| 环境治理 | 　 |
| 农业 | 　 |
| 水利 | 　 |
| 生态保护 | 　 |
| 公共信息 | 　 |
| 城市维护 | 　 |
| 交通运输 | 　 |
| 棚改 | 　 |
| 社会管理性服务 | 社区建设 | 　 |
| 社会组织建设和管理 | 　 |
| 社会工作服务 | 　 |
| 法律援助 | 　 |
| 防灾救灾 | 　 |
| 人民调解 | 　 |
| 社区矫正 | 　 |
| 流动人口管理 | 　 |
| 安置帮教 | 　 |
| 志愿服务运营管理 | 　 |
| 公共公益宣传 | 　 |
| 行业管理与协调性服务 | 行业职业资格和水平测试管理 | 　 |
| 行业规范 | 　 |
| 行业投诉处理 | 　 |
| 行业规划 | 　 |
| 行业调查 | 　 |
| 行业统计分析 | 　 |
| 行业标准制修订 | 　 |
| 技术性服务 | 技术评审鉴定评估 | 　 |
| 检验检疫检测 | 　 |
| 监测服务 | 　 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 　 |
| 课题研究和社会调查 | 　 |
| 财务会计审计服务 | 　 |
| 会议和展览 | 　 |
| 监督检查 | 　 |
| 工程服务 | 　 |
| 项目评审评估 | 　 |
| 绩效评价 | 　 |
| 咨询 | 　 |
| 技术业务培训 | 　 |
| 机关信息系统建设和维护 | 　 |
| 后勤服务 | 　 |
| 其他 | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 　 |

第二部分

北京市大兴区人民代表大会常务委员会2018年决算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门主要职责

区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，行使宪法和

法律赋予的重大事项决定权、监督权和任免权。

（二）机构设置情况

区人大常委会机关设处级委室8个：区人大常委会办公

室（下设秘书科、老干部科、行政科）；区人大常委会代表联络室；区人大常委会法制办公室；区人大常委会财政经济办公室；区人大常委会农村办公室；区人大常委会教科文卫办公室；区人大常委会城乡建设环保办公室；区人大常委会研究室。

区人大常委会机关设副处级委室1个：区人大常委会信访办公室。

（三）人员情况

大兴区人民代表大会常务委员会机关在职人员51人，

离休3人,退休52人，遗属2人。区人大下属北京市人大代表服务中心及北京市大兴区人大常委会法制监督服务中心是财政全额拨款的事业单位 ,在编人员11人。

二、部门预（决）算单位构成

从预算单位构成看，北京市大兴区人民代表大会常务委员会决算包括：北京市大兴区人民代表大会常务委员会本级决算、所属事业单位预算。具体为：北京市大兴区人民代表大会常务委员会、北京市大兴区人大代表服务中心、北京市大兴区人大常委会法制监督服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2965.54万元，比上年增加213.17

万元，增长7.74%。

2018年度支出总计2951.04万元，比上年增加214.46万元，增长7.84%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计2965.54万元，比上年增加213.17万元，增长7.74%，其中：财政拨款收入2965.54万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计2951.04万元，比上年增加214.46万元，增长7.84%，其中：基本支出1971.95万元，占支出合计的66.82%；项目支出979.09万元，占支出合计的33.18%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2965.54万元，比上年增加213.17

万元，增长7.74%。

2018年度支出总计2951.04万元，比上年增加214.46万元，增长7.86%。

主要原因：2018年增加了一次镇人大培训及增加人大代表服务中心维修费等资金。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出2951.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2400.29万元，占本年财政拨款支出81.34%；教育支出52.86万元，占本年财政拨款支出1.79%；社会保障和就业支出404.99万元，占本年财政拨款支出13.72%；医疗卫生与计划生育支出92.90万元，占本年财政拨款支出3.15%。

（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2018年度决算2400.29万元，比2018年年初预算增加164.84万元，增长7.37%。

人大事务2018年度决算2400.29万元，比2018年年初预算减少年初预算增加164.84万元，增长7.37%。其中：

1. 行政运行2018年度决算1349.50，比2018年年初预算增加41.48万元，增长3.17%。主要原因是人员工资增加。
2. 人大会议2018年度决算168.61万元，比2018年年初预算减少10.14万元，下降5.67%。主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制会议费支出。
3. 人大立法2018年度决算16.17万元，比2018年年初预算数对比无变化。
4. 人大监督2018年度决算3.36万元，比2018年年初预算数对比无变化。
5. 代表工作2018年度决算45.30万元，比2018年年初预算减少36.24万元，下降44.44%，主要原因是本着节约的原则减少了视察、检查的经费支出。
6. 事业运行2018年度决算124.56万元，比2018年年初预算减少3.1万元。
7. 其他人大事务支出2018年度决算692.79万元，比2018年年初预算增加172.85万元，增长33.24%。主要原因是人大代表服务中心时间年久设备损坏追加了维修费资金及今年根据北京市人大关于预算联网监督工作的要求，建立大兴区人大综合监督网络中心也追加了资金，所以经费增加。

2、教育支出2018年度决算52.86万元，比2018年年初预算增加48.53万元，增长1120.78%。主要原因是今年增加了一次镇人大代表培训费。所以经费增加。

3、社会保障和就业支出2018年度决算404.99万元，比2018年年初预算增加37.77万元，增长10.28%。其中：

（1）归口管理的行政单位离退休2018年度决算176.59万元，比2018年年初预算增加37.78万元，增长27.22%。主要原因是离休人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费2018年度决算163.14万元，比2018年年初预算数对比无变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出2018年年度决算65.26万元，比2018年年初预算数对比无变化。

4、医疗卫生与计划生育支出2018年年度决算92.90万元，比2018年年初预算增加了1.37万元，增长1.49%。主要原因是保险费调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1971.95万元。其中：（1）工资福利支出1710.14万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出80.47万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出176.66万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出4.68万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数36.44万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算20.80万元增加15.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，对比预算数一致，没有支出。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.2万元，减少了1.2万元。主要原因：厉行节约、严格公务接待费支出标准，本年未安排接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数36.44万元，比2018年年初预算数20.80万元增加15.64万元。其中，公务用车购置费2018年决算数25.89万元，比2018年年初预算数0万元增加25.89万元。主要原因：2018年购置新车1辆，车均购置费25.89万元。公务用车运行维护费2018年决算数10.55万元，比2018年年初预算数19.60万元减少9.06万元，主要原因是厉行节约严格管理公务用车标准，同时车辆也减少，所以本年度公务用车运行维护费用减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.14万元，公务用车维修5.05万元，公务用车保险2.03万元，公务用车其他支出0.33万元。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.76万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，大兴区人民代表大会常务委员会本级的机关运行经费财政拨款决算85.15万元，较（上年）减少5.03%,主要原因是节约了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018年大兴区人民大会常务委员会政府采购支出总额73.32万元，其中：政府采购货物支出69.00万元，政府采购服务支出4.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产总额687.59万元，其中：汽车6辆，111.25万元；没有单价100万元以上的专用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算378.75万元，占全部项目支出预算的47.36%。

2018年，大兴区人民代表大会常务委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额378.75万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位没有重点行政事业性收费项目

（六）政府购买服务预算说明

我单位没有政府购买服务预算项目

（七）国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位没有国有资本经营预算财政拨款项目

**名词解释：**

七、专业名词解释

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：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**北京市大兴区人民代表大会常务委员会**

**2 0 1 9 年 0 8 月 2 7 日**