

2018 年中共清远市清城区委政法委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共清远市清城区委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共清远市清城区委政法委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共清远市清城区委政法委员会 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市清城区委政法委员会概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

（二）组织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，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（三）指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

（五）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；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。

（六）统筹全面依法治区工作；拟订法治清城建设中长期规

划；协调开展立法、执法、司法监督相关工作；督促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。

（七）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

（八）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。

（九）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信息化建设。

（十）承办上级政法委，上级综治办、维稳办、防范和处理邪教办等部门以及区委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清城区委政法委 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：区委政法委设置 6 个内设机构有办公室、政工室（副科级）、综治工作室、维稳工作室、防范工作室、依法治区工作室。区委政法委机关 20 名行政编制，其中，区委政法委书记 1 名；第一副书记 1 名；正科级领导职数 6 名；副科级领导职数 3 名；正股级领导职数 5 名。

第二部分 中共清远市清城区委政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1515.53	一、一般公共服务支出	26	1469.26
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	106.19
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	396.47	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	57.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	18.60
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	187.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.65
本年收入合计	22	1911.99	本年支出合计	47	1846.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	84.19	年末结转和结余	49	149.79
总计	25	1996.18	总计	50	1996.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	1911.99	1515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	396.47
201	一般公共服务支出	1564.81	1168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	396.47
20136	其他共产党事务支 出	1400.96	1004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	396.47
2013601	行政运行	714.67	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	396.47
2013699	其他共产党事务支 出	686.29	686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	1911.99	1515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	396.47
2049901	其他公共安全支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.43	7.43	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	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	1911.99	1515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	396.47
21201	城乡社区管理事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	1846.40	548.73	1297.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1469.26	277.78	1191.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1305.41	234.75	1070.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	631.21	234.75	396.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	674.19	0.00	674.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.85	43.03	120.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.85	43.03	120.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	1846.40	548.73	1297.67	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.43	7.43	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	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	1846.40	548.73	1297.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1515.53	一、一般公共服务支出	29	1072.79	1072.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	106.19	106.19	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.70	57.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.60	6.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18.60	18.60	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	187.40	187.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.65	0.65	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1515.53	本年支出合计	52	1449.93	1449.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	84.19	年末结转和结余	53	149.79	149.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	84.19		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1599.72	总计	56	1599.72	1599.72	0.00

注：本表反映部门本年度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：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1449.93	548.73	901.20
201	一般公共服务支出	1072.79	277.78	795.01
20136	其他共产党事务支出	908.94	234.75	674.19
2013601	行政运行	234.75	234.75	0.00
2013699	其他共产党事务支出	674.19	0.00	674.19
20199	其他一般公共服务支出	163.85	43.03	120.82
2019999	其他一般公共服务支出	163.85	43.03	120.82
204	公共安全支出	106.19	0.00	106.19
20499	其他公共安全支出	106.19	0.00	106.19
2049901	其他公共安全支出	106.19	0.00	106.19
208	社会保障和就业支出	57.70	57.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.70	57.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1449.93	548.73	901.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
212	城乡社区支出	18.60	18.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.60	18.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.60	18.60	0.00
221	住房保障支出	187.40	187.40	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00
2210201	住房公积金	109.43	109.43	0.00
2210203	购房补贴	77.96	77.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1449.93	548.73	901.20
229	其他支出	0.65	0.65	0.00
22999	其他支出	0.65	0.65	0.00
2299901	其他支出	0.65	0.65	0.00

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

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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	519.45	302	商品和服务支出	20.92
30101	基本工资	252.01	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	97.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	8.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	5.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.18
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远市清城区委政法委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	527.81		公用经费合计	20.92

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

部门：中共清远市清城区委政法委员会

单位：万元

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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	10.27	0.00	8.13	0.00	8.13	2.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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			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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远市清城区委政法委员会

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			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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金。

第三部分 中共清远市清城区委政法委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共清远市清城区委政法委员会 2018 年度总收入 1996.18 万元，其中本年收入 1911.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1515.53 万元，比上年决算数减少 213.45 万元，下降 12.35%。主要变动情况：一是一般公共服务支出即 2018 年我区严重精神障碍患者监护人监护费的支出减少，二是其他共产党事务支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 396.47 万元，比上年决算数增加 396.47 万元，增长 100%。主要变动情况：一是省市下拨的专项工作经费增加，二是区财政针对我单位的业务经费追加要求下拨相关经费增加，三是人员下拨经费标准增加。

(二) 年度支出总体情况

中共清远市清城区委政法委员会 2018 年度总支出 1996.18 万元，其中本年支出 1846.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 548.73 万元，比上年决算数增加 45.83 万元，增长 9.11%。主要变动情况：一是人员和业务工作量增加，办公

日常工作经费支出增加，二是医疗卫生、社保养老等标准提高，使基本支出增加。

2. 项目支出 1297.67 万元，比上年决算数增加 111.09 万元，增长 9.36%。主要变动情况：一是省市下拨我委的专项工作经费支出增加，二是我委追加的专项经费如培训经费、球类比赛经费等支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共清远市清城区委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1515.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1515.53 万元，比上年决算数减少 213.45 万元，下降 12.35%；主要变动情况：一是一般公共服务支出即 2018 年我区严重精神障碍患者监护人监护费的支出减少，二是其他共产党事务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共清远市清城区委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1449.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1449.93

万元，比年初预算数 增加 183.69 万元， 增长 14.51%；主要变动情况：一是省市下拨我委的专项工作经费增加支出，二是区财政针对我单位的业务经费追加要求下拨相关经费增加支出，三是人员下拨经费标准增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

中共清远市清城区委政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.27 万元，完成预算 23.00 万元的 44.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.13 万元，完成预算 20.00 万元的 40.65%；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 3.00 万元的 71.35%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.13 万元，占 79.16%；公务接待费支出 2.14 万元，占 20.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排我委 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 不存在会议支出，支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.13 万元，2018 年区委政法委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位日常办公保障区内公务运行和出差外出的交通保障。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于上级单位和相关业务单位往来交流工作、调研等方面的接待。2018 年，区委政法委机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 536 人，主要包括省及三连一阳等外县区到我单位出差、交流、培训和调研等情况。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 20.92 万元，比预算数减少 97.29 万元，降低 82%。主要增减变动情况是：2018 年机关规范发放津贴补贴后，我单位的人员经费减少，以及日常办公开支履行节约原则，相应减少了办公经费的支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 177 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 104 万元。 授予中小企业合同金额 177 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 177 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本单位的项目支出共 1297.67 万元，为一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。

根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无开展绩效评价。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1846.4 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。部门(单位)整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,无相关情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为97分。全年预算数1911.99万元,执行数1846.4万元,完成预算的96.57%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是保障行政正常运行;二是保障代表工作开展。发现的问题及原因:开支进度不达标。下一步改进措施:加强财政预算管理,合理开支。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。