

2019 年中共湛江市麻章区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共湛江市麻章区委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市麻章区委政法委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共湛江市麻章区委政法委员会 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市麻章区委政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

该单位属于涉密单位，相关内容保密。

（二） 部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：麻章区治安联防大队。

2. 湛江市麻章区委政法委员会内设机构，根据湛麻办发〔2019〕8 号文（密件）规定，我委内设 6 个职能股（室），因机构设置属于内部事项，不适宜对外公开。

3. 人员构成情况根据湛麻办发〔2016〕5 号文（密件）规定，人员构成情况属于内部事项，不适宜对外公开。

第二部分 中共湛江市麻章区委政法委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	976.75	一、一般公共服务支出	27	501.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	293.35
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	156.73
	9		九、卫生健康支出	35	9.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	37	125. 87
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1102. 62	本年支出合计	49	1087. 39

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市麻章区委政法委员会 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	20.39	年末结转和结余	51	35.61
总计	26	1123.00	总计	52	1123.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1102.62	1102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1102.62	1102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	45.10	45.10	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	67.19	67.19	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1102.62	1102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.87	125.87	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	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.87	125.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1087.39	546.19	541.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.63	379.64	121.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	476.52	379.64	96.88	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	145.83	48.96	96.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1087.39	546.19	541.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.10	45.10	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	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1087.39	546.19	541.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.87	0.00	125.87	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	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	976.75	一、一般公共服务支出	28	501.63	501.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.87	二、外交支出	39	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	293.35	293.35	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	156.73	156.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.82	9.82	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	125.87	0.00	125.87
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市麻章区委政法委员会

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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1102.62	本年支出合计	50	1087.39	961.53	125.87
年初财政拨款结转和结余	24	20.39	年末财政拨款结转和结余	51	35.61	35.61	0.00
一般公共预算财政拨款	25	20.39		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	1123.00	总计	54	1123.00	997.13	125.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	961.53	546.19	415.34
201	一般公共服务支出	501.63	379.64	121.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.11	0.00	25.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.11	0.00	25.11
20136	其他共产党事务支出	476.52	379.64	96.88
2013601	行政运行	330.69	330.69	0.00
2013699	其他共产党事务支出	145.83	48.96	96.88
204	公共安全支出	293.35	0.00	293.35
20499	其他公共安全支出	293.35	0.00	293.35
2049901	其他公共安全支出	293.35	0.00	293.35
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.28	129.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	961.53	546.19	415.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.10	45.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	424.69	302	商品和服务支出	48.96
30101	基本工资	148.81	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	181.88	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	67.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	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	0.00	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30
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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	72.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.10	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	497.23		公用经费合计	48.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共湛江市麻章区委政法委员会 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
8.60	0.00	6.00	0.00	6.00	2.60	3.13	0.00	2.73	0.00	2.73	0.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	125.87	125.87	0.00	125.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.87	125.87	0.00	125.87	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	125.87	125.87	0.00	125.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	125.87	125.87	0.00	125.87	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、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共湛江市麻章区委政法委员会 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

（一）年度收入总体情况

中共湛江市麻章区委政法委员会 2019 年度总收入 1123 万元，其中本年收入 1102.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 976.75 万元，比上年决算数增加 68.08 万元，增长 7.5%，主要变动情况：一是补发政法补贴，二是开展维稳示范点创建工作，三是住房公积金、住房改革补贴、养老保险缴费和职业年金缴费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 125.87 万元，比上年决算数增加 49.82 万元，增长 65.5%，主要变动情况：法治主题公园宣传牌工程费用增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市麻章区委政法委员会 2019 年度总支出 1123 万元，其中本年支出 1087.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.19 万元，比上年决算数增加 99.97 万元，

增长 22.4%，主要变动情况：一是补发政法补贴，二是开展维稳示范点创建工作，三是住房公积金、住房改革补贴、养老保险缴费和职业年金缴费增加。

2. 项目支出 541.2 万元，比上年决算数增加 6.55 万元，增长 1.2%，主要变动情况：创建省级“维稳工作示范点”工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共湛江市麻章区委政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1102.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.75 万元，比上年决算数增加 68.08 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一是补发政法补贴，二是开展维稳示范点创建工作，三是住房公积金、住房改革补贴、养老保险缴费和职业年金缴费增加；政府性基金预算财政拨款收入 125.87 万元，比上年决算数增加 49.82 万元，增长 65.5%；主要变动情况：法治主题公园宣传牌工程费用增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共湛江市麻章区委政法委员会 2019 年度财政拨款支出

合计 1087.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 961.53 万元，比年初预算数增加 260.58 万元，增长 37.2%；主要变动情况：一是补发政法补贴，二是开展维稳示范点创建工作，三是住房公积金、住房改革补贴、养老保险缴费和职业年金缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出 125.87 万元，比年初预算数增加 125.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况：法治主题公园宣传牌工程费用增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中共湛江市麻章区委政法委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成预算 8.6 万元的 36.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算 6 万元的 45.5%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2.6 万元的 15.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。本年三公经费决算数比上年决算数 11.22 万元减少 8.09 万元，主要原因是本年节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.73 万元，占 87.3%；公务接待费支出 0.4 万元，占 12.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.73 万元，2019 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于迎接省、市指导检查及兄弟县（市、区）来我委交流学习。2019 年，委机关及下属 1 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 11 次，接待人数共 50 人，主要包括迎接省、市指导检查及兄弟县（市、区）来我委学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 48.96 万元，比预算数增加 37.46 万元，增长 325.73%。主要增减变动情况是：日常办公费用、劳务费、维修（护）费、工会经费等费用增加，但年初预算安排经费不足。比 2018 年机关运行经费决算数 41 万元，增加 7.96 万元，增长 20%，主要原因是本年决算劳务费、维修（护）费、

工会经费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 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 4.12 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 4.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单价 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 64.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.45%，主要项目绩效自评情况：

我部门组织对‘综治信息系统及视联网运作通讯业务’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 64.20 万元，2019 年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，充分履行牵头抓总、

统筹协调及督办落实职能，充分发挥综治信息系统及视联网运作通讯业务资金的效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及综治信息系统及视联网运作通讯业务项目绩效自评。

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 93 分，全年预算数 700.95 万元，执行预算数 700.95 万元，完成预算的 100%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整合资源规范运作，加强软硬件设施建设，配足配强中心力量，强化三项职能，落实四大机制，科学定格定责实现网格化管理；二是全面铺开综治信息化应用，着力打造镇综治信访维稳中心升级版，以创建平安镇街为目标，平安村(居)、平安学校、平安企业、平安医院、平安家庭、平安文化市场、平安铁路线、平安交通等平安细胞为重点，条块结合，以点带面，突出行业主管部门牵头作用，整体推进平安细胞创建工作。发现的问题及原因：一是软硬件设施建设仍未完善；二是人员力量不足，仍未能最大化实现网格化管理。下一步改进措施：一是坚持以创建省级“维稳工作示范点”为契机，以打造平安和谐稳定新麻章为工作目标，深入推进平安建设、法治建设、政法队伍建设，不断增强群众安全感和满意度；二是加快推进“雪亮工程”建设，进一步织密治安防控网络体系。加强巡逻防控工作，有效防范和减少案件发生。加强社会心理服务体系建设，对易肇事肇祸严重精神障碍患者全面实行免费救治并落实有奖监护政策，对登记在

册患者实现监护全覆盖。

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预算财政拨款。

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。