

2019 年中共惠州大亚湾经济技术开发区委政 法委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 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 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区 区委政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共惠州大亚湾经济技术开发区区委政法委员会的主要职责是：

1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，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、平安建设、社会建设、法治建设工作。

2、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，抓好扫黑除恶专项斗争以及治安混乱区域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。

3、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法重要事项和重大问题的研究处置。

4、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；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。

5、统筹全面依法治区工作；拟订法治大亚湾建设中长期规划；指导督促各街道各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督作用；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。

6、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。

7、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。

8、负责全区的武装工作，组织、指挥、协调区内的民兵等训练、演练，实施兵员征集，指导开展全民国防教育。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区委政法委 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，分别是区政法信息中心。

第二部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3076.89	一、一般公共服务支出	27	2837.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1.78
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	0.10	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	174.90
	9		九、卫生健康支出	35	57.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	0.00
	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	3076.99	本年支出合计	49	3072.35

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 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	31.06	年末结转和结余	51	35.71
总计	26	3108.05	总计	52	3108.05

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3076.99	3076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	2842.63	2842.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20111	纪检监察事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2836.95	2836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2019999	其他一般公共服务 支出	2836.95	2836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3076.99	3076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2059999	其他教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.22	48.22	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	86.33	86.33	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	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3072.35	1283.27	1789.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2837.99	1050.69	1787.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2832.31	1050.69	1781.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2832.31	1050.69	1781.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3072.35	1283.27	1789.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.22	48.22	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	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	0.00	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3076.89	一、一般公共服务支出	28	2837.99	2837.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.78	1.78	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	174.90	174.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	57.68	57.68	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	0.00	0.00	0.00
	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： 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3076.89	本年支出合计	50	3072.35	3072.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	30.32	年末财政拨款结转和结余	51	34.86	34.86	0.00
一般公共预算财政拨款	25	30.32		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3107.21	总计	54	3107.21	3107.21	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。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：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	3072.35	1283.27	1789.07
201	一般公共服务支出	2837.99	1050.69	1787.30
20111	纪检监察事务	3.71	0.00	3.71
2011199	其他纪检监察事务支出	3.71	0.00	3.71
20136	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
2013699	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
20199	其他一般公共服务支出	2832.31	1050.69	1781.61
2019999	其他一般公共服务支出	2832.31	1050.69	1781.61
205	教育支出	1.78	0.00	1.78
20599	其他教育支出	1.78	0.00	1.78
2059999	其他教育支出	1.78	0.00	1.78
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区政法委员会

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	3072.35	1283.27	1789.07
20805	行政事业单位离退休	174.90	174.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.22	48.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	0.00
210	卫生健康支出	57.68	57.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	989.03	302	商品和服务支出	82.89
30101	基本工资	140.85	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	358.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	14.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.35	30207	邮电费	12.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	97.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.70	30213	维修(护)费	1.97
30199	其他工资福利支出	19.31	30214	租赁费	3.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	197.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.43
30302	退休费	48.22	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.49	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	1.54	30226	劳务费	6.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	147.63	30239	其他交通费用	31.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共惠州大亚湾经济技术开发区政法委员会

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	13.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.47
			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：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	1186.91		公用经费合计	96.36

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

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： 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会

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 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 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

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2019 年度总收入 3108.05 万元，其中本年收入 3076.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3076.89 万元，比上年决算数增加 1118.7 万元，增长 57.1%，主要变动情况：一是 2019 年增加了专项项目，二是原有的部分专项因工作需要增加了项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.10 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 63.0%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2019 年度总支出 3108.05 万元，其中本年支出 3072.35 万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 1283.27 万元, 比上年决算数减少 4.09 万元, 下降 0.3%, 主要变动情况: 公用经费减少。

2. 项目支出 1789.07 万元, 比上年决算数增加 1065.06 万元, 增长 147.1%, 主要变动情况: 一是 2019 年增加了专项项目, 二是原有的部分专项因工作需要增加了项目经费。

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、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

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 3076.89 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3076.89 万元, 比上年决算数增加 1118.7 万元, 增长 57.1%; 主要变动情况: 一是 2019 年增加了专项项目, 二是原有的部分专项因工作需要增加了项目经费; 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) 2019 年度财政拨款支出说明

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 3072.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3072.35 万元, 比年初预算数减少 622.73 万元, 下降 16.9%,

主要变动情况：一是调减了部分项目经费预算，二是公用经费实际支出数比预算数少；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、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

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成预算 2.00 万元的 125.5%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成预算 2.00 万元的 125.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，增加公务接待费用。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.51 万元，占 100.0%。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：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出 2.51 万元，主要用于接待上级督导人员及其他省市兄弟单位。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 20 次，接待人数共 419 人，主要包括接待有关部门及其他省市兄弟单位考察学习。

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 96.36 万元，比预算数减少 33.14 万元，降低 25.59%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 10.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.29 万元。授予中小企业合同金额 10.24 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 10.24 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 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 16 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 16 个，共涉及资金 1789.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3072.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年度区政法委在区委、区管委会的领导下，严格按照区财政局的相关文件的要求，遵循客观、公平、公正的原则，实现了绩效目标，不断提升了全区人民群众安全感、幸福感，营造出了良好的社会治安环境。

绩效自评结果。我委今年开展了部门整体支出及其他公共专项、法治区创建工作经费、武装工作经费、综治工作经费、610 工作经费、政法工作经费、执法督查经费、政法信息管理中心经费、治安联防费、购买服务经费、基层党组织经费、依法治区工作经费、社区管理经费、干部培训经费、未休年休年补贴、春节慰问费等 16 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93.96分。全年预算数3277.87万元，执行数3072.35万元，完成预算的93.73%。部门整体支出目标实现程度及绩效：深入学习贯彻了习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕建设国内一流城市和打造全国最安全稳定、最公平正义法治环境最好的湾区的目标，科学谋划政法工作，深入推进了平安建设、法治建设、智能化建设、政法队伍建设，切实履行促进改革、保障安全、维护稳定的工作职责，进一步提升了人民群众获得感、幸福感、安全感。

发现的问题及原因：一是思想认识有待提升。个别工作人员对预算绩效管理工作的重视程度不够，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性有待提高。绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰。三是业务能力有待进一步加强。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。四是绩效评价指标存在局限性，我委项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价缺乏一定的准确性。

下一步改进措施：一是严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。二是强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。三是加大人员培训力度。采取集中学习、进修培训、

专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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。