

2018 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报告

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 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 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 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

（一）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 and 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。

（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。

（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法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）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；协调开展立法、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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全区的民兵预备役工作，组织、指挥、协调区内的民兵训练、预备役人员的演练，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，纳入我委 2018 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.为政法委信息中心。

第二部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2018 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、财政拨款收入	1	1958.19	一、一般公共服务支出	26	1656.33
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	112.16
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.59
六、其他收入	6	0.27	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	167.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	53.34
	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	36	20.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1958.46	本年支出合计	47	2011.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	95.3	年末结转和结余	49	42.38
总计	25	2053.76	总计	50	2053.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	1958.46	1958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	1624.41	1624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20101	人大事务	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	6.91	6.91	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	1958.46	1958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2013699	其他共产党事务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1498.71	1498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2019999	其他一般公共服务支出	1498.71	1498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
204	公共安全支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	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	1958.46	1958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20805	行政事业单位离退 休	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.57	48.57	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	85.28	85.28	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	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	2011.38	1287.37	724.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1656.33	1066.07	590.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.91	0.00	6.91	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	2011.38	1287.37	724.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1530.63	960.45	570.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1530.63	960.45	570.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112.16	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.16	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	112.16	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.96	167.96	0.00	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	2011.38	1287.37	724.02	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.57	48.57	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	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	2011.38	1287.37	724.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1958.19	一、一般公共服务支出	29	1656.33	1656.33	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	112.16	112.16	0.00
	5		五、教育支出	33	1.59	1.59	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	167.96	167.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	53.34	53.34	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	20.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1958.19	本年支出合计	52	2011.38	2011.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.83	年末结转和结余	53	41.63	41.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	94.83		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	2053.01	总计	56	2053.01	2053.01	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。

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	2011.38	1287.37	724.02
201	一般公共服务支出	1656.33	1066.07	590.26
20101	人大事务	105.62	105.62	0.00
2010101	行政运行	105.62	105.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	0.00	8.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90	0.00	8.90
20111	纪检监察事务	4.27	0.00	4.27
2011105	派驻派出机构	4.27	0.00	4.27
20136	其他共产党事务支出	6.91	0.00	6.91
2013699	其他共产党事务支出	6.91	0.00	6.91
20199	其他一般公共服务支出	1530.63	960.45	570.18
2019999	其他一般公共服务支出	1530.63	960.45	570.18

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	2011.38	1287.37	724.02
204	公共安全支出	112.16	0.00	112.16
20499	其他公共安全支出	112.16	0.00	112.16
2049901	其他公共安全支出	112.16	0.00	112.16
205	教育支出	1.59	0.00	1.59
20599	其他教育支出	1.59	0.00	1.59
2059999	其他教育支出	1.59	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.96	167.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.57	48.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.34	53.34	0.00

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	2011.38	1287.37	724.02
21007	计划生育事务	1.72	1.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.72	1.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

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。

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
301	工资福利支出	1101.64	302	商品和服务支出	120.42
30101	基本工资	181.19	30201	办公费	13.08
30102	津贴补贴	565.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
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	85.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	11.64
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	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	6.52
30113	住房公积金	60.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.07

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	57.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.08
30302	退休费	48.57	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.33
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	0.00	30226	劳务费	1.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.15	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	8.65	30239	其他交通费用	22.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.55
			310	资本性支出	7.44

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	7.44
			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
			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

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
			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	1159.51		公用经费合计	127.86

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。

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

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。

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

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。

第三部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 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

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2018 年度总收入 2053.76 万元，其中本年收入 1958.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1958.19 万元，比上年决算数增加 391.6 万元，增长 25.0%。主要变动情况：一是 2018 年增加了两个专项项目，二是原有的三个专项也因工作需要增加了项目经费，三是人员经费也有所增加。

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 0.27 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 41.43%。主要变动情况：存款利息减少。

（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 2018 年度总支出 2053.76 万元，其中本年支出 2011.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1287.37 万元，比上年决算数增加 234.18 万元，增长 22.24%。主要变动情况：是因人员经费增加。

2. 项目支出 724.02 万元，比上年决算数增加 239.18 万元，增长 49.33%。主要变动情况：一是 2018 年增加了两个专项项目，二是原有的三个专项也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、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

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1958.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1958.19 万元，比上年决算数增加 391.6 万元，增长 25.0%；主要变动情况：一是 2018 年增加了两个专项项目，二是原有的三个专项也因工作需要增加了项目经费，三是人员经费也有所增加；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

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2011.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2011.38 万元，比年初预算数减少 125.63 万元，下降 5.88%；主要变动情况：是部分项目经费因实际情况无法支出；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

中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算5.00万元的15.36%。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0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算5.00万元的15.36%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“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0.00万元，占0%；公务接待费支出0.77万元，占100.00%。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。

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，2018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，2018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。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于 接待上级督导人员及其他省市兄弟单位。2018 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 5 次，接待人数共 18 人，主要包括接待上级督导人员检查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

2018 年本部门机关运行经费支出 127.86 万元，比预算数减少 6.17 万元，降低 4.6%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 245.38 万元，其中：政府采购货物支出 245.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 245.38 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 67.9 万元，占政府采购支出总额的 27.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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。单位

价值 50 万元以上通用设备 1 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，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 384.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.99%；组织对 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 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 3 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 91 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目资金预算安排合理，未超支，基本上按计划进度实施；二是项目目标预期达到效果性指标，合乎客观实际；三是项目的实施能更好的按时、按质、按量完成好省、市、区部署的各项社会建设任务，保障各项工作落实到位。发现的问题及原因：一是工作效率有待提高，部分工作当年无法完成，需顺延到下一年继续开展；二是预算规划做得不够细致，导致实际工作开支与预算有冲突。下一步改进措施：一是加强全员培训学习，提升绩效管理水平和工作效率，保证其工作进度及质量；二是提高预算制定的合理性和科学性，提高预算使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无此情况。

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。