

# 2018 年中共广州市白云区委政法委员会 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共广州市白云区委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共广州市白云区委政法委员会 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中共广州市白云区委政法委员会 2018 年 部门决算情况说明

## 第四部分 中共广州市白云区委政法委员会 2018 年 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 中共广州市白云区委政法委员会概况**

### **（一） 部门主要职责**

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 中共广州市白云区委政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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	2462.23	一、一般公共服务支出	26	1181.50
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	631.52
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	100.10	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	218.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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	0.00
	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	423.17
	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
<b>本年收入合计</b>	22	2562.33	<b>本年支出合计</b>	47	2468.93
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：中共广州市白云区政法委员会

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	352.42	年末结转和结余	49	445.82
<b>总计</b>	25	2914.75	<b>总计</b>	50	2914.75

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：中共广州市白云区政法委员会

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	2562.33	2462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10
201	一般公共服务支出	1182.53	1180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支 出	1182.53	1180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013601	行政运行	1101.31	1099.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013602	一般行政管理事务	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	723.88	625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30
20499	其他公共安全支出	723.88	625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30
2049901	其他公共安全支出	723.88	625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30
208	社会保障和就业支 出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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	2562.33	2462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10
20805	行政事业单位离退休	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.17	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.17	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.65	325.65	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：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2468.93	1698.31	770.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1181.50	1042.39	139.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1181.50	1042.39	139.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1100.27	1042.39	57.88	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	631.52	0.00	631.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	631.52	0.00	631.52	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	631.52	0.00	631.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2468.93	1698.31	770.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.17	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.17	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.65	325.65	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：中共广州市白云区委政法委员会

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	2462.23	一、一般公共服务支出	29	1179.97	1179.97	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	629.62	629.62	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	218.38	218.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.37	14.37	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	0.00	0.00	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：中共广州市白云区政法委员会

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	423.17	423.17	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
<b>本年收入合计</b>	24	2462.23	<b>本年支出合计</b>	52	2465.51	2465.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	34.15	年末结转和结余	53	30.86	30.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	34.15		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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			
<b>总计</b>	28	2496.38	<b>总计</b>	56	2496.38	2496.38	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：中共广州市白云区政法委员会

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	2465.51	1696.79	768.72
201	一般公共服务支出	1179.97	1040.87	139.10
20136	其他共产党事务支出	1179.97	1040.87	139.10
2013601	行政运行	1098.75	1040.87	57.88
2013602	一般行政管理事务	77.40	0.00	77.40
2013699	其他共产党事务支出	3.82	0.00	3.82
204	公共安全支出	629.62	0.00	629.62
20499	其他公共安全支出	629.62	0.00	629.62
2049901	其他公共安全支出	629.62	0.00	629.62
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.38	218.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.38	218.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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	2465.51	1696.79	768.72
210	医疗卫生与计划生育支出	14.37	14.37	0.00
21007	计划生育事务	14.37	14.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.37	14.37	0.00
221	住房保障支出	423.17	423.17	0.00
22102	住房改革支出	423.17	423.17	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00
2210203	购房补贴	325.65	325.65	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：中共广州市白云区政法委员会

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
301	工资福利支出	907.44	302	商品和服务支出	91.88
30101	基本工资	127.87	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	623.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费	14.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.66
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	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	97.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.41



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	693.72	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	322.80	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.16
30309	奖励金	14.97	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	6.58
30399	其他对个人和家庭的补助	355.95	30239	其他交通费用	26.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.15
			310	资本性支出	3.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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	3.76
			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：中共广州市白云区政法委员会

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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
			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	1601.15		公用经费合计	95.64

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：中共广州市白云区政法委员会

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
21.40	1.00	12.40	0.00	12.40	8.00	11.91	0.00	11.63	0.00	11.63	0.28

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：中共广州市白云区政法委员会

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

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0
利息收入	0.02	0.02	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

## 第三部分 中共广州市白云区委政法委员会 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

中共广州市白云区委政法委员会 2018 年度收、支总计 2914.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 381.53 万元，增长 15.06%。

#### （一）年度收入总体情况

中共广州市白云区委政法委员会 2018 年度总收入 2914.75 万元，其中本年收入 2562.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2462.23 万元，占 96.09%，比上年决算数增加 336.79 万元，增长 15.85%。主要变动情况：主要是项目调整，增加了项目支出。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 100.10 万元，占 3.91%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 2.44%。主要变动情况：非本级财政拨款减少。

#### （二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委政法委员会 2018 年度总支出 2914.75 万元，其中本年支出 2468.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1698.31 万元，占 68.79%，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 0.12%。主要变动情况：主要是人员经费政策性



调整。

2. 项目支出 770.62 万元，占 31.21%，比上年决算数增加 286.04 万元，增长 59.03%。主要变动情况：主要是增加了综治视频应用平台建设项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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

中共广州市白云区委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 2462.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2462.23 万元，比上年决算数增加 336.79 万元，增长 15.85%；主要变动情况：项目调整，增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 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

中共广州市白云区委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2465.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2465.51 万元，比年初预算数减少 658.14 万元，下降 21.07%；主要变动情况：年初预算的项目资金直接下达到相关经费使用单位，未列入本部门决算，相关项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)1098.75万元,占44.56%,主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)77.40万元,占3.14%,主要用于区政法专项相关项目支出;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)5万元,占0.20%,主要用于政法干部医疗保障支出;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)629.62万元,占25.54%主要用于区政法专项工作、区平安创建工作、全区信息化工程等支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)218.38万元,占8.86%,主要用于行政单位的离退休人员费用支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)14.37万元,占0.58%,主要用于本单位计划生育管理事务方面的支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)97.52万元,占3.96%,主要用于干部职工的住房公积金支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)325.65万元,占9.40%,主要用于干部职工的住房改革补贴支出。

### (三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

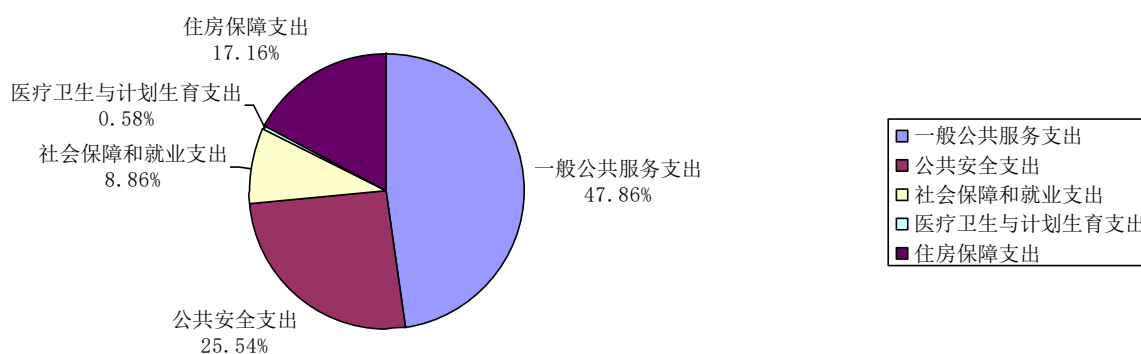
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2465.51万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.15万元，增长15.73%。主要原因：项目调整，增加了项目支出，增加了综治视频应用平台建设项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)1179.97万元，占47.86%；公共安全支出(类)629.62万元，占25.54%；社会保障和就业支出(类)218.38万元，占8.86%；医疗卫生与计划生育支出(类)14.37万元，占0.58%；住房保障支出(类)423.17万元，占17.16%。

一般公共预算财政拨款支出比例



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3068.66 万元，支出决算 2465.51 万元，完成年初预算的 80.34%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出1098.75万元，完成年初预算的129.83%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算等。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出77.40万元，完成年初预算的258%，预决算产生差异的主要原因是年中上级追加项目使用经费。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出3.82万元，完成年初预算的76.40%，预决算产生差异的主要原因是年初预算是预计数，决算按实支付。

(4) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出629.62万元，完成年初预算的74.69%，预决算产生差异的主要原因是年初预算的项目资金直接下达到相关经费使用单位，未列入本部门决算，部分经费结转至下年度使用等。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出218.38万元，完成年初预算的106.24%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算等。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出14.37万元，完成年初预算的107.32%，预决算产生差异的主要原因是年初预算是预计数，

决算按实支付，支出数以区最终核定数为准。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.52万元，完成年初预算的94.30%。预决算产生差异的主要原因人员经费政策性调整、人员变动等。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）325.65万元，完成年初预算的31.87%。预决算产生差异的主要原因人员经费政策性调整等、人员变动。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1696.79万元，其中人员经费1601.15万元，主要包括工资福利支出907.44万元、对个人和家庭的补助693.72万元，公用经费95.64万元，包括商品和服务支出91.88万元、其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2017年度相比增加0万元，增长--%其中基本支出0万元，项目支出0万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

中共广州市白云区委政法委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.91万元，完成预算21.40万元的55.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.63万元，完成预算12.40万元的93.79%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算8.00万元的3.50%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.63万元，占97.65%；公务接待费支出0.28万元，占2.35%。具体情况如下：

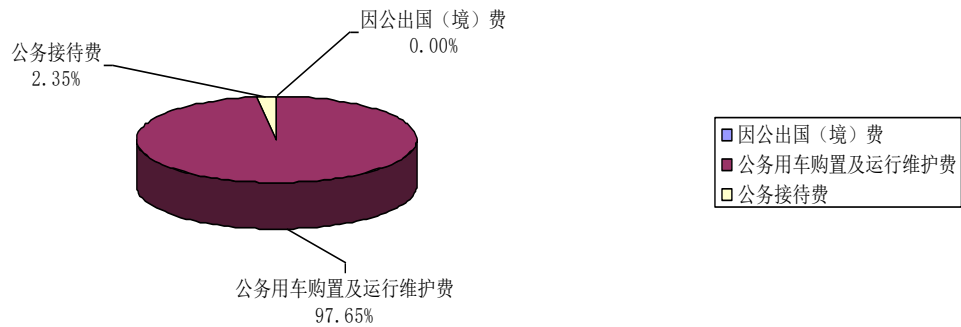
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年我委无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.63万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出11.63万元，2018年委机关公务用车保有量为3

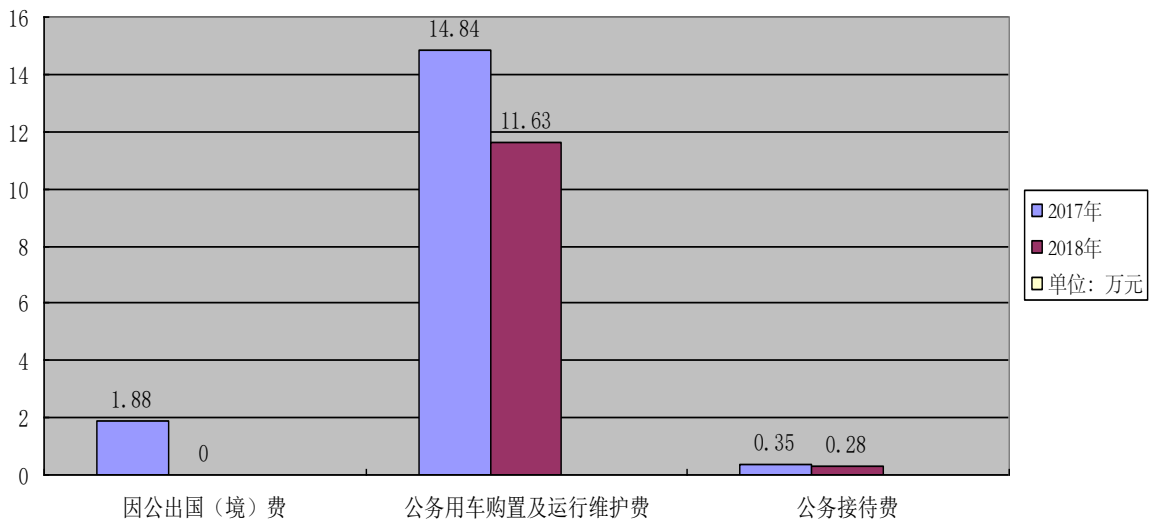
辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，我委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 15 人，主要包括社会治理考核检查工作人员住宿费，如图。

“三公”经费本年支出结构



### “三公”经费各项与上年对比



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

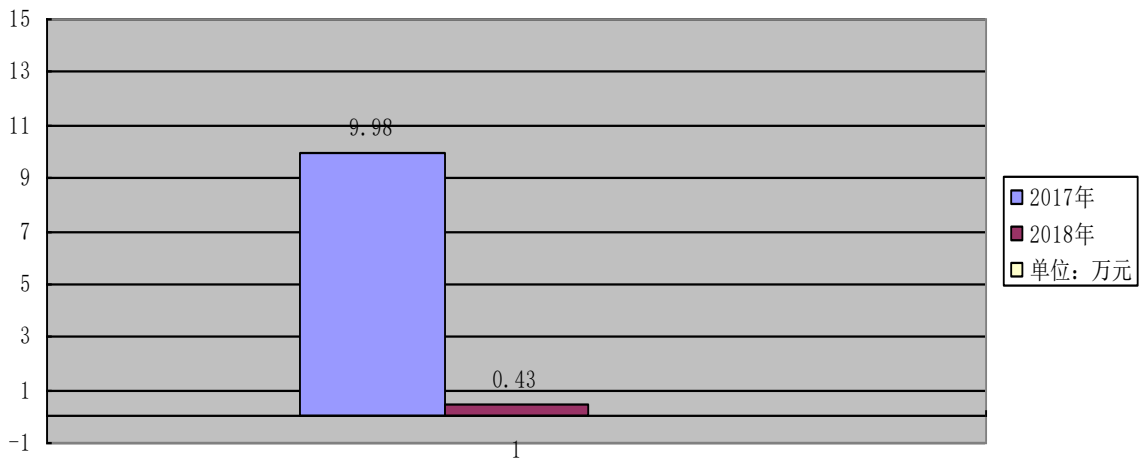
中共广州市白云区委政法委员会部门2018年度会议费决算0.43万元，完成预算10万元的4.3%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少9.55万元，下降2320.93%。下降的主要原因是：精简会议，会议多数选择在内部会议室召开，减少会议费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

全省扫黑除恶电视电话会议，历时半天，参会人数100人，共支出0.3万元，占会议费69.77%，主要费用支出是会议误餐餐费。



## 会议费（与上年对比）



### 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95.64万元，比预算数减少9.24万元，下降8.81%。主要增减变动情况是：厉行节约，节省办公费用开支，压减各项费用，减少办公费用支出。

#### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额255.96万元，其中：政府采购货物支出255.96万元、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255.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 2 辆，其他用车主要是封存待拍卖车辆。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100%，包括专户利息收入；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，2018年我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共26个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金768.72万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目26个，共768.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，法学研究专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法学研究专项经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为17万元，执行数为16.9万元，完成预算的99.41%。主要产出和效果：一是组织法学专家研究并征集意见23条；二是开展课题调研并提交专项研究报告1份；三是成立中立法律服务站，共接访人数1156人，受理案件1091宗，居全市前列。发现

的主要问题是项目绩效目标设置指标值不够清晰，项目实施的社会效益缺乏可量化指标。下一步改进措施：一是完善绩效指标设置；二是提高项目资金支付均衡性。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### **白云区综治视频应用平台（二期）项目绩效评价报告**

#### **（1）项目概况**

①项目基本情况。白云区综治视频应用平台（二期）是根据中央及省、市关于“雪亮工程”建设的工作部署，为充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系的支撑作用，进一步实现互联互通和资源共享，以《印发关于深入推进广州市“雪亮工程”工作重点任务分工实施方案的通知》和《广州市工业和信息化委关于广州市公共安全视频监控建设联网应用工程（广州市综治视频应用平台）建设项目建设方案的审核意见》等相关文件为依据，在已建成白云区区级综治中心内建设综治视频应用平台的基础上，通过互联设备，接入全区 22 个街镇的视频监控资源，做到存储区视频监控资源共享，深化相关应用，实现综治工作市、区、街（镇）三级智能化、信息化。

②项目资金情况。白云区综治视频应用平台项目区总投资预算 255 万元，由区财政核拨，主要建设全区 17 个街镇视频应用平台终端设备。

#### **（2）项目绩效情况**

①项目绩效目标。根据财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本项目的具体情况，我委遵循目标导向、科学规范、客观

公正等绩效评价原则，分别设置了产出指标、效益指标。

②项目绩效目标完成情况。一是完成项目已有的应用支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统，应用平台综合展示市、区（公安指挥中心配套）、街（镇）三级互联建设并实现正常运作；二是实现年度计划项目政府采购完成率 100%、年度已开建项目验收合格率 100%；三是已实施项目正常运行率达 90% 以上；四是公共安全信息化防控水平有较大提升。具体情况如下：

**项目产出指标**，年初指标值是实现应用支撑系统视频管控平台实现市、区（公安指挥中心配套）、街（镇）三级互联正常运作。指标值完成情况：基本实现应用已有支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统，实现市、区（公安指挥中心配套）、街（镇）三级互联正常运作；

**时效指标指标**，年初指标值是年度计划项目的政府采购完成率 100%，指标值完成情况：年度计划项目的政府采购完成率 100%；

**质量指标指标**，年初指标值是年度已开建项目的验收合格率 100%，指标值完成情况：年度已开建项目的验收合格率为 100%；

**服务对象满意率指标**，年初指标值是对维保单位提供的服务满意率达 90% 以上，指标值完成情况：对维保单位提供的服务满意率达 90% 以上；

**设备正常运行率指标**，年初指标值是已实施项目正常运行率达 95% 以上，指标值完成情况：已实施项目正常运行率达 95%

以上；

**社会效益指标**，年初指标值是实现对公共安全的有效防控，指标值完成情况：区委政法委开展区综治视频应用平台（二期）建设，大幅提升了公共安全的防控水平。

**(3) 存在问题**。项目绩效目标设置指标值不够清晰，项目实施的社会效益缺乏可量化指标。

**(4) 相关建议**。一是完善绩效指标设置；二是提高项目资金支付均衡性。

#### **(四) 重点项目绩效评价报告**

无

### **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2468.93 万元，其中一般公共预算支出 2465.51 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2468.93	部门整体预算完成率：	97.70%
	其中：一般公共预算支出	2465.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	紧紧围绕创建平安白云为主线，努力把白云建设得更平安整洁，深化法治建设的要求，扎实推进平安白云、幸福白云、和谐白云、法治白云全面深化建设工作，提升人民群众安全感、幸福感。		1、保障全国重大会议，省、市两会等重大活动期间全区整体防控工作，维护全区社会稳定； 2、创建省无邪教示范点； 3、中立服务站接访、受理案件数居市前列	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
创建平安白云	深化全区平安创建工作	围绕创建干净整洁平安有序的城市环境要求，根据市的统一部署，统筹推进全区立体化治安防控体系建设，对辖区内重点区域开展综合整治。	100
社会治理	推动社会治理重心向基层转移	全面实施街（镇）综治信访维稳中心目标管理，建设重点村（居）综治中心，推动全区街（镇）社区网格化服务管理建设。	50
反邪宣传	大力开展全区反邪教宣传工作	创建省无邪教示范点	100
法治建设	全面深化法治建设	布展法治主题公园，对全区开展法治建设情况检查考评，推进区22个街（镇）开展法治创建活动	10

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他部分工作目标及任务完成情况不宜公开。

## 第五部分 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。