

# 2019 年中共广州市白云区委政法委员会 部门 决算

# 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 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
- 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 2019 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 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2822.31	一、一般公共服务支出	27	1434.26
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	832.63
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	85.15	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	287.71
	9		九、卫生健康支出	35	20.05
	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	3.97
	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	613.87
	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
<b>本年收入合计</b>	23	2907.45	<b>本年支出合计</b>	49	3192.49

## 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
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	404.16	年末结转和结余	51	119.11
<b>总计</b>	26	3311.61	<b>总计</b>	52	3311.61

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。

## 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	2907.45	2822.31	0.00	0.00	0.00	0.00	85.15
201	一般公共服务支出	1434.82	1432.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.84	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	53.52	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1253.34	1250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2013601	行政运行	1247.25	1244.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.60	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	2907.45	2822.31	0.00	0.00	0.00	0.00	85.15
2013699	其他共产党事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	545.01	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60
20499	其他公共安全支出	545.01	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60
2049901	其他公共安全支出	545.01	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60
208	社会保障和就业支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.82	154.82	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	92.63	92.63	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	42.28	42.28	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	2907.45	2822.31	0.00	0.00	0.00	0.00	85.15
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.87	613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.87	613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	484.18	484.18	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。

## 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	3192.49	2246.59	945.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1434.26	1324.96	109.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.83	78.26	94.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.51	53.51	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	119.32	24.75	94.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1252.79	1246.70	6.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1246.70	1246.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	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	3192.49	2246.59	945.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	832.63	0.00	832.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	832.63	0.00	832.63	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	832.63	0.00	832.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.82	154.82	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	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	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	3192.49	2246.59	945.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.87	613.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.87	613.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	484.18	484.18	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。

## 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	2822.31	一、一般公共服务支出	28	1432.22	1432.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	461.40	461.40	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	287.71	287.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.05	20.05	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	3.97	3.97	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	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	613.87	613.87	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
<b>本年收入合计</b>	23	2822.31	<b>本年支出合计</b>	50	2819.22	2819.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.20	年末财政拨款结转和结余	51	6.29	6.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.20		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2825.51	<b>总计</b>	54	2825.51	2825.51	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。

## 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	2819.22	2244.55	574.67
201	一般公共服务支出	1432.22	1322.92	109.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.83	78.26	94.57
2010301	行政运行	53.51	53.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.32	24.75	94.57
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64
20136	其他共产党事务支出	1250.75	1244.66	6.09
2013601	行政运行	1244.66	1244.66	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	5.50	0.00	5.50
204	公共安全支出	461.40	0.00	461.40

## 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	2819.22	2244.55	574.67
20499	其他公共安全支出	461.40	0.00	461.40
2049901	其他公共安全支出	461.40	0.00	461.40
208	社会保障和就业支出	287.71	287.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.71	287.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.82	154.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00
21007	计划生育事务	20.05	20.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.05	20.05	0.00
213	农林水支出	3.97	0.00	3.97
21305	扶贫	3.97	0.00	3.97

## 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	2819.22	2244.55	574.67
2130599	其他扶贫支出	3.97	0.00	3.97
221	住房保障支出	613.87	613.87	0.00
22102	住房改革支出	613.87	613.87	0.00
2210201	住房公积金	129.69	129.69	0.00
2210203	购房补贴	484.18	484.18	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	1353.70	302	商品和服务支出	126.31
30101	基本工资	174.57	30201	办公费	15.16
30102	津贴补贴	756.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.54	30203	咨询费	2.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	30206	电费	10.82
30109	职业年金缴费	40.26	30207	邮电费	13.58
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	0.13
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	129.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	4.73
30199	其他工资福利支出	141.28	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	764.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	304.43	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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.65
30309	奖励金	23.43	30229	福利费	10.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助	436.69	30239	其他交通费用	33.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.81
			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：中共广州市白云区委政法委员会

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

## 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
			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	2118.24		公用经费合计	126.31

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。

## 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
15.90	0.00	12.40	0.00	12.40	3.50	9.59	0.00	8.95	0.00	8.95	0.65

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。

## 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：本部门 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

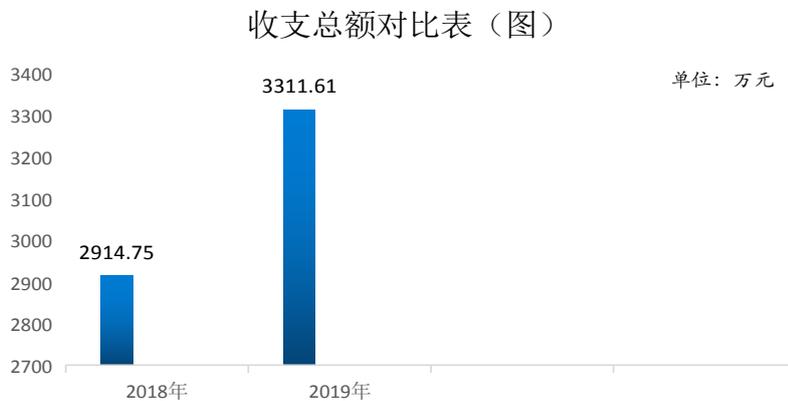
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11.05	11.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11.05	11.05	0.00
非经营性国有资产收入	11.05	11.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	11.05	11.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：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 中共广州市白云区区委政法委员会 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

中共广州市白云区区委政法委员会 2019 年度收、支总计 3311.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 396.86 万元，增长 13.62%。主要是原区来穗局整体合并到我委，部门、人员增加，及人员经费政策性调整等方面增加。



#### （一）年度收入总体情况

中共广州市白云区区委政法委员会 2019 年度总收入 3311.61 万元，其中本年收入 2907.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2822.31 万元，比上年决算数增加 360.08 万元，增长 14.62%，主要变动情况：原区来穗局整体合并到我委，增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 85.15 万元，比上年决算数减少 14.95 万元，下降 14.94%，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 2019 年度总支出 3311.61 万元，其中本年支出 3192.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2246.59 万元，比上年决算数增加 548.28 万元，增长 32.28%，主要变动情况：原区来穗局整体合并到我委，人员增加及人员经费政策性调整。

2. 项目支出 945.9 万元，比上年决算数增加 175.28 万元，增长 22.75%，主要变动情况：调整专项，增加了项目支出。

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**

中共广州市白云区委政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2822.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2822.31 万元，比上年决算数增加 360.08 万元，增长 14.62%；主要变动

情况：原区来穗局整体合并到我委，部门、人员及项目支出增加；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）2019年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委政法委员会2019年度财政拨款支出合计2819.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2819.22万元，比年初预算数减少799.08万元，下降22.08%，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，

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）53.51万元，占1.90%，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；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）119.32万元，占4.23%，主要用于来穗人员及出租屋开展相关工作经费；

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）8.64万元，占0.31%，主要用于涣散软弱村驻村人员补贴；

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运

行（项）1244.65万元，占44.15%，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；

5、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）0.60万元，占0.02%，主要用于区政法专项相关项目支出；

6、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）5.50万元，占0.20%，主要用于政法干部医疗保障支出；

7、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）461.40万元，占16.37%，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；

8、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）154.82万元，占5.49%，主要用于行政单位的离退休人员费用支出；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.63万元，占3.29%，主要用于机关事业单位人员缴交基本养老保险单位部分；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.26万元，占1.42%，主要用于机关事业单位人员缴交职业年金单位部分；

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）20.05万元，占0.71%，主要用于本单位计划生育管理事务方面的支出；

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.97万元，占0.14%，主要用于跨省扶贫干部补贴；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.69万元，占4.60%，主要用于干部职工的住房公积金支出；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）484.18万元，占17.17%，主要用于干部职工的住房改革补贴支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019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。

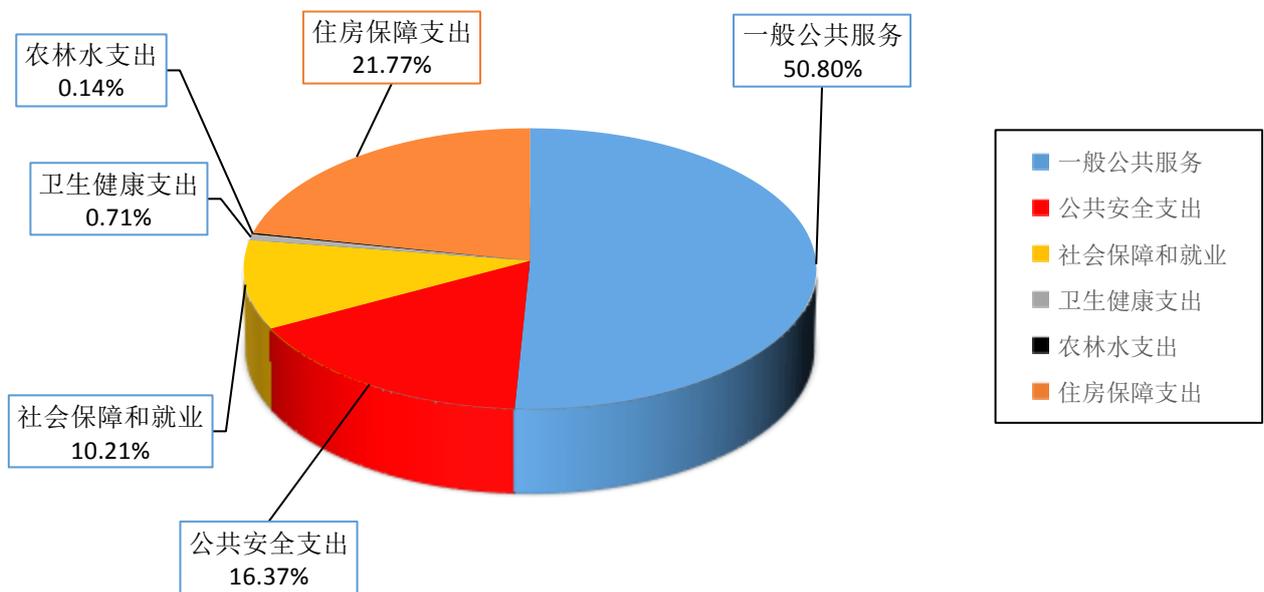
#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2819.22万元，占本年支出合计的88.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.71万元，增长14.35%。主要原因：原区来穗局整体合并到我委，部门、人员增加及相关项目增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1432.22万元，占50.80%；

公共安全支出（类）461.40 万元，占 16.37%；社会保障和就业支出（类）287.71 万元，占 10.21%；卫生健康支出（类）20.05 万元，占 0.71%；农林水支出（类）3.97 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）613.87 万元，占 21.77%。

一般公共预算财政拨款支出构成比例图



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3618.30 万元，支出决算 2819.22 万元，完成年初预算的 77.92%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）53.51 万元，完成年初预算的 15.75%，预决算产生差异的主要原因是原区来穗局整体合并到我委，并搬移原租地，年初预算的行政运行费用大幅减少等；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）119.32万元，完成年初预算的 31.15%，预决算产生差异的主要原因是原区来穗局整体合并到我委，年初预算相关项目没有开展等；

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）8.64万元，年初无此预算，预决算产生差异的主要原因是根据年中根据相关政策追加预算；

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1244.65万元，完成年初预算的 143.81%，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；

5、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）0.60万元，完成年初预算的 100%；

6、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）5.50万元，完成年初预算的 110%，预决算产生差异的主要原因是年初预算是预计数，年中追加超支经费，决算按实支付；

7、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）461.40万元，完成年初预算的 38.74%，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；

8、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）154.82万元，完成年初预算的116.47%，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；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.63万元，完成年初预算的106.68%，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；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.26万元，年初无此预算，预决算产生差异的主要原因是根据年中根据相关政策追加预算；

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）20.05万元，完成年初预算的68.76%，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；

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.97万元，年初无此预算，预决算产生差异的主要原因是根据年中根据相关政策追加预算；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.69万元，完成年初预算的93.86%。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；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）484.18万元，完成年初预算的108.49%。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。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2244.55万元，比年初预算数增加148.84万元，完成年初预算的107.10%。主要原因：原区来穗局整体合并到我委，人员增加及人员经费政策性调整。

其中，人员经费2118.24万元，主要包括工资福利支出1353.7万元、对个人和家庭的补助764.54万元，公用经费126.31万元，包括商品和服务支出126.31万元、其他资本性支出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2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%；比年初预算数增加0万元。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

2019年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

中共广州市白云区委政法委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.59万元，完成预算15.90万元的60.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为8.95万元，完成预算12.40万元的72.18%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算3.50万元的18.29%。

2019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

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8.95万元，占93.33%；公务接待费支出0.64万元，占6.67%。具体情况如下：

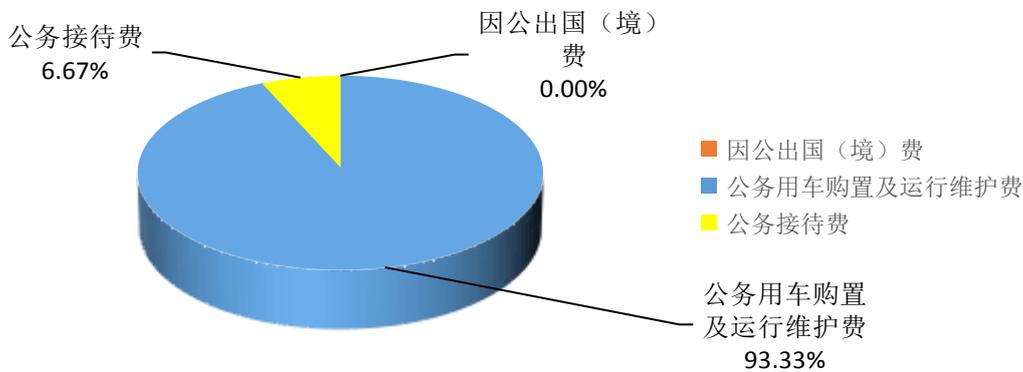
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年我委无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.95万元。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 8.95 万元，本部门公务用车保有量为 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 0.65 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。2019 年，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 3 次，接待人数共 54 人，主要包括珠海市香洲区政法委、国防科大调研人员到我委进行调研工作等接待餐费。

“三公”经费本年支出结构（图）



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中共广州市白云区政法委员会部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 0%。主要原因是精简会议，

会议多数选择在内部会议室召开，本年度我委没有产生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度我委没有产生会议费。

#### 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 126.31 万元，比年初预算数减少 17.70 万元，降低 12.29%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 153.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144.5 万元。授予中小企业合同金额 153.98 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 153.98 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，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 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 11.05 万元，纳入预算

管理已缴国库 11.05 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 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 11.05 万元，占 100%，包括：封存车辆拍卖收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；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”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。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标18项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标18项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，年中对项目支出明确分工，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，发现问题及时进行调整。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金692.10万元，其中1000万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提长了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用，大大提高了财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，2019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。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 24 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 574.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 574.67 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。绩效管理评价工作从现实工作绩效和财务管理两个方面入手，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会绩效等方面进行了绩效评价。在单位内部按照工作内容、工作措施、工作时限和预期效果，进一步分解细化，使绩效考核指标与各项工作任务结合起来，推动绩效目标与各项工作双落实。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

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：

#### **来穗人员服务管理工作项目绩效评价报告**

##### **（1）项目概况**

①项目基本情况。该项目为持续性项目。主要用于基本公共服务（来穗人员积分制服务管理、积分制入户、积分制入学、承接市本级公租房）的业务培训和受理点建设、开展关爱来穗人员系列活动、“五个一”融合社区创建、印制宣传资料等。

②项目资金情况。该项目资金 60 万落实到位，并专项用于

开展融合行动计划工作。2019年项目资金实际支出56.44万元，主要用于：推广“五个一”融合社区工作、推进太和镇大源村“一六三”综合治理体系工作、开展关爱慰问来穗人员活动、积分制入户入学业务培训和业务受理点建设、来穗人员咨询投诉和教育培训、宣传资料印刷等。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是通过系列宣传活动，让广大来穗人员了解来穗人员相关服务管理措施、政策，了解办理具体事项的途径。二是进一步掌握来穗人员公共服务实际需求，有针对性的丰富来穗人员基本公共服务领域。三是优化人口结构，提高人口素质，促进人口与经济社会、资源环境的协调发展。

②项目绩效目标完成情况。一是有序扩大基本公共服务覆盖面。成功为2427名来穗人员获得2019年度积分制入户资格，为1224名来穗人员随迁子女获得积分制入学资格。二是围绕积分制服务、来穗人员参与社会治理、融合服务等重点工作，通过入户派发宣传资料、开展政策咨询活动、融合学堂培训等方式开展宣传教育，面向广大出租屋主、来穗人员、用人单位共派发宣传资料100万份、举办现场咨询活动205余场（次）。三是以“乐融白云”为主题，积极联合区总工会、团区委等部门开展春节慰问主题月、融合服务周、暑期关爱“小候鸟”等关爱服务品牌项目，其中联合区司法局、区法学会开展来穗未成年人法治宣传教育讲座5场，向200个来穗家庭派发“乐融白云文具包”。全区开展关爱服务活动733余场，惠及来穗人员7.1万余名，开展融合培训

活动 565 场，惠及来穗人员 2.9 万余名，得到《广州日报》、《新快报》等多家主流媒体宣传报道，达到预期产出的服务数量。具体情况如下：

**项目产出指标：**年初指标值是根据市区的要求，牵头制订《广州市白云区来穗人员融合行动计划（2016-2020 年）》（下称《行动计划》），计划用 5 年时间，通过设置开展全方位的融合项目，稳步有序地全面推动来穗人员在人文关怀、思想认同、心理悦纳、政治参与、乐业奉献等领域的全方位社会融合。指标值完成情况：2019 年已基本开创一个全区文化、服务共享新平台，让更多来穗人员隔入感、认同感、归属感更高；

**时效指标指标，**年初指标值是年度计划项目的实施完成率 100%，指标值完成情况：年度计划项目的实施完成率 94%；

**质量指标指标，**年初指标值是年度完成项目的各项工作、活动并取得预期效果，指标值完成情况：全区开展关爱服务活动 733 余场，惠及来穗人员 7.1 万余名，开展融合培训活动 565 场，惠及来穗人员 2.9 万余名，得到《广州日报》、《新快报》等多家主流媒体宣传报道，达到年初预期效果；

**服务对象满意率指标，**年初指标值是年内进一步扩大来穗人员融合覆盖面，保障来穗人员公共服务。指标值完成情况，极大地提高了我市来穗人员服务水平，提高了来穗人员认同感归属感，体现了广州市开放包容的城市魅力，为来穗人员提供了一个多元化、共享服务的平台；

**社会效益指标**，年初指标值是落实普及一系列来穗人员优惠政策，指标值完成情况，通过积极组织协调全区各镇街和各有关部门整合服务资源，年内稳步推进来穗人员基本公共服务，大力宣传、落实来穗人员服务管理政策，政策惠及面进一步扩大，逐步落实积分制入户、积分制享受公租房、积分制入学等一系列融合举措。

**(3) 存在问题。**一是项目绩效指标及目标值有待进一步细化和量化；二是项目整体预算执行率未达到 100%，预算执行有待提升。

**(4) 改进措施。**一是科学合理设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

#### **(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 3192.49 万元，其中一般公共预算支出 2819.22 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 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	支出总额（万元）	3192.49	部门整体预算完成率：	96.15%
------	----------	---------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	2819.22		
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。进一步加强全区来穗工作开展，提高“人屋”登记率，开展出租屋隐患排查。进一步扩大来穗人员融合覆盖面，保障来穗人员公共服务。		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 4、全区来穗人员管理工作进一步提高 5、进一步完善“五个一”工程示范品牌 6、组织协调了各镇街成立来穗中心	
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	继续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。	9.28
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
扫黑除恶	大力开展全区反邪教宣传工作		创建省无邪教示范点	19.60
法学会工作	继续提高中立法律服务站接访率		全年接访 3536 人次，受理案件 3027 宗	28.26
来穗管理工作	提高出租屋、来穗人员登记率，提高出租安全除患整治率，为来穗人员提供多元化服务		全年出租屋登记率达 98.5%，来穗人员登记率达 98.1%，出租屋整治达标率达 87.1%，为来穗人员提供了一个多元化、共享服务的平台。	77.12

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。