

2017 年中共广州市白云区政法委员会 决算公开报告

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 2017 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 中共广州市白云区委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中共广州市白云区委政法委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

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

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市白云区委政法委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括委本级 1 个。我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共广州市白云区委政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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	2,125.44	一、一般公共服务支出	26	958.92
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	418.88
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	102.60	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	316.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广州市白云区委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	450.10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.67
本年收入合计	22	2,228.04	本年支出合计	47	2,180.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	305.19	年末结转和结余	49	352.42

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广州市白云区委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,533.22	总计	50	2,533.22

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

公开 02 表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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		2, 228. 04	2, 125. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	102. 60
201	一般公共服务支出	959. 11	957. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 80
20136	其他共产党事务支出	959. 11	957. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 80
2013601	行政运行	917. 58	915. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 80
2013602	一般行政管理事务	36. 62	36. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	465. 92	365. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 80
20499	其他公共安全支出	465. 92	365. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 80
2049901	其他公共安全支出	465. 92	365. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 80
208	社会保障和就业支出	316. 25	316. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 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		2,228.04	2,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		2,228.04	2,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60
22102	住房改革支出	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.67	23.67	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。

支出决算表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

公开 03 表
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		2,180.80	1,696.22	484.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.92	917.38	41.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	958.92	917.38	41.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	917.38	917.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	418.88	0.00	418.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	418.88	0.00	418.88	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	418.88	0.00	418.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.25	315.75	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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		2,180.80	1,696.22	484.58	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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		2,180.80	1,696.22	484.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.67	0.00	23.67	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

公开 04 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	2,125.44	一、一般公共服务支出	29	957.13	957.13	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	370.22	370.22	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	316.25	316.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.99	12.99	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	450.10	450.10	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	23.67	23.67	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	2,125.44	本年支出合计	52	2,130.36	2,130.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	39.07	年末结转和结余	53	34.15	34.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	39.07		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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	2,164.50	总计	56	2,164.50	2,164.50	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

公开 05 表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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		2,130.36	1,694.43	435.92
201	一般公共服务支出	957.13	915.59	41.54
20136	其他共产党事务支出	957.13	915.59	41.54
2013601	行政运行	915.59	915.59	0.00
2013602	一般行政管理事务	36.62	0.00	36.62
2013699	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92
204	公共安全支出	370.22	0.00	370.22
20499	其他公共安全支出	370.22	0.00	370.22
2049901	其他公共安全支出	370.22	0.00	370.22
208	社会保障和就业支出	316.25	315.75	0.50
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50
2080204	拥军优属	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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		2,130.36	1,694.43	435.92
20805	行政事业单位离退休	289.40	289.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	289.40	289.40	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.99	12.99	0.00
21007	计划生育事务	12.99	12.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.99	12.99	0.00
221	住房保障支出	450.10	450.10	0.00
22102	住房改革支出	450.10	450.10	0.00
2210201	住房公积金	103.52	103.52	0.00
2210203	购房补贴	346.57	346.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

公开 05 表
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		2,130.36	1,694.43	435.92
229	其他支出	23.67	0.00	23.67
22999	其他支出	23.67	0.00	23.67
2299901	其他支出	23.67	0.00	23.67

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

公开 06 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
301	工资福利支出	569.23	302	商品和服务支出	93.39
30101	基本工资	182.89	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	371.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.16	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	30207	邮电费	12.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.22
303	对个人和家庭的补助	1,028.96	30211	差旅费	0.04
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	289.26	30213	维修（护）费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.63
30304	抚恤金	26.36	30215	会议费	0.07
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	4.51	30218	专用材料费	0.48
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	13.30	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.24
30311	住房公积金	103.52	30227	委托业务费	2.44
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.41
30313	购房补贴	346.57	30229	福利费	0.05
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	245.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.42
			310	其他资本性支出	2.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			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	0.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,598.19		公用经费合计	96.24

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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	17.07	1.88	14.84	0.00	14.84	0.35

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

公开 08 表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共广州市白云区委政法委员会

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
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 中共广州市白云区委政法委员会（本级）2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市白云区委政法委员会（本级）2017 年度总收入 2533.22 万元，其中本年收入 2228.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2125.44 万元，比上年决算数增加 58.37 万元，增长 2.82%，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，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 102.60 万元，比上年决算数减少 4.20 万元，下降 3.93%，主要变动情况：厉行节约，压减相关项目经费

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委政法委员会（本级）2017 年度总支出 2533.22 万元，其中本年支出 2180.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1696.22 万元，比上年决算数增加 412.01 万元，增长 32.08%，主要变动情况：主要是人员经费政策性调整。

2. 项目支出 484.58 万元，比上年决算数减少 423.79 万元，下降 46.65%，主要变动情况：主要是本年度减少城乡社区支出项目支出。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中共广州市白云区委政法委员会（本级）2017 年度财政拨款收入合计 2125.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2125.44 万元，比上年决算数 增加 58.37 万元， 增长 2.82%；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， 增长 0%。主要变动情况：无

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委政法委员会（本级）2017 年度财政拨款支出合计 2130.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2130.36 万元，比年初预算数 减少 215.57 万元， 下降 9.19%；主要变动情况：人员减少，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， 增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他共产党事务支出 957.13 万元，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；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）370.22 万

元，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）民政管理事务（款）0.5万元，主要用于双拥共建工作；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）289.4万元，主要用于行政单位的离退休人员费用支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）26.36万元，主要用于在职人员死亡抚恤金支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）12.99万元，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）450.1万元，主要用于干部职工的住房公积金支出及住房改革补贴支出；其他支出（类）其他支出（款）23.67万元，主要用于区社会专项治理工作支出

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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，既包括使用本年从市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。

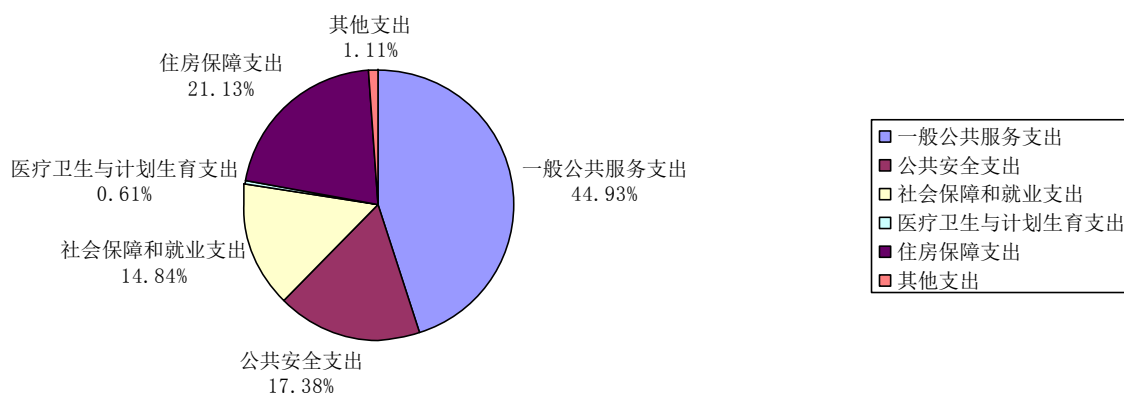
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2130.36万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.75万元，增长0.18%。主要原因是：一根据相关政策规定年中调增人员经费；二是相关项目经费减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）957.13万元，占44.93%；公共安全支出（类）370.22万元，占17.38 %；社会

保障和就业支出（类）316.25万元，占14.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.99万元，占0.61%；住房保障支出（类）450.1万元，占21.13%；其他支出（类）23.67万元，占1.11%。

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2306.86万元，支出决算2130.36万元，完成年初预算的92.35%。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915.59万元，完成年初预算的122.39%。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36.62万元，完成年初预算的57.82%，预决算产生差异的主要原因是经费结转至下年度使用。

（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4.92万元，完成年初预算的98.4%，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370.22万元，完成年初预算的37.45%，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）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出0.5万元，预决算产生差异的主要原因是由区民政局统筹安排双拥共建工作经费，在年初预算时未列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(6) 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289.4万元，完成年初预算的144.72%，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。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出26.36万元，预决算产生差异的主要原因是工作人员去世，追加丧葬费和抚恤金。

(8) 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12.99万元，完成年初预算的106.05%，预决算产生差异的主要原因是年初预算数是预计数，决算按实支付，支出数以区最终核定数为准。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.52万元，完成年初预算的119.68%。预决算产生差异的主要原因人员经费政策性调整等。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 346.57万元，完成年初预算的193.51%。预决算产生差异的主要原因人员经费政策性调整等。

(11) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 23.67万元，完成年初预算的97.93%。预决算产生差异的主要原因经费结转至下年度使用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1694.43万元，其中人员经费1598.19万元，主要包括工资福利支出569.23万元、对个人和家庭的补助1028.96万元；公用经费96.24万元，包括商品和服务支出93.39万元、其他资本性2.85万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

三、2017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

中共广州市白云区政法委员会(本级)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.07万元，完成预算21.40万元的79.77%。其中：因公出国(境)费支出决算为1.88万元，完成预算1.00万元的188.46%；公务用车购置及运行费支出决算为14.84万元，完成预算12.40万元的119.70%；公务接

待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 8.00 万元的 4.30%。

2017 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

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 11.32 万元，下降 39.87%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.88 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 9.84 万元，下降 39.90%；公务接待费支出决算 减少 3.37 万元，下降 90.70%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：经报请批准临时增加公务活动，赴台参加公务活动，发生费用 1.88 万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强公车管理，压减公务用车运行费用；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，简化接待形式，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.88 万元，占 11.01%；公务用车购置及运行费支出 14.84 万元，占 86.94%；公务接待费支出 0.35 万元，占 2.05%。具体情况如下：

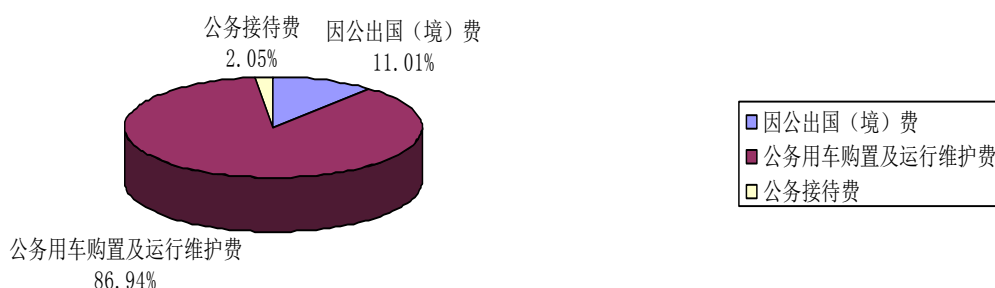
1. 因公出国（境）费支出 1.88 万元。全年使用财政拨款安排 委机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加公务考察活动支出 1.88 万元，主要用于参加相关考

察活动的会议，食宿、及往返机票等。

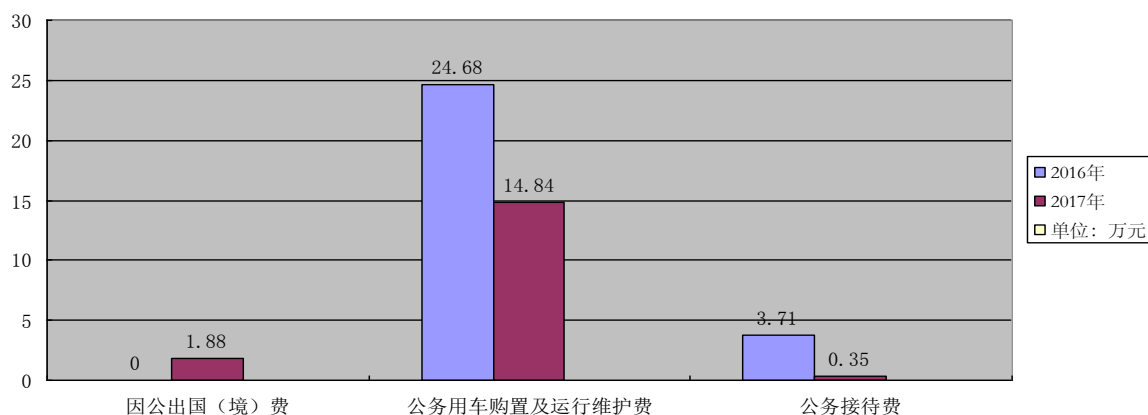
2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.84 万元，委 1 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出 0.35 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。2017 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 3 次，接待人数共 34 人，主要包括接待温州市委政法委、化州市及信丰县相关人员。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



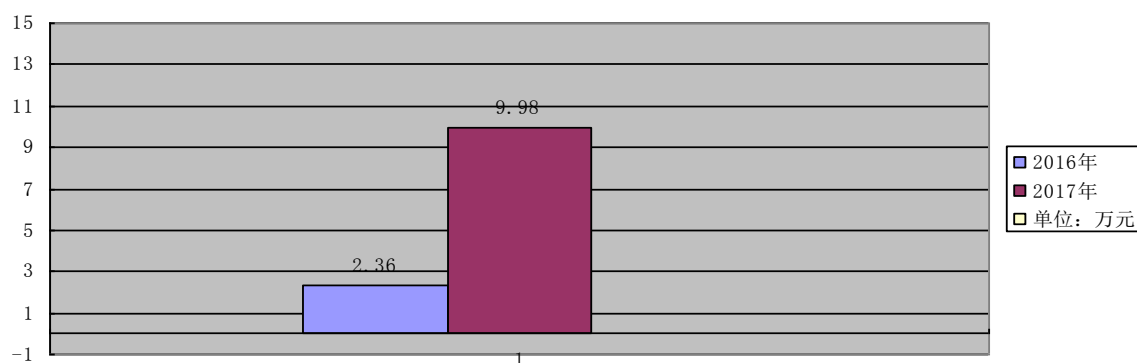
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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 2017 年度会议费决算 9.98 万元，完成预算 10 万元的 99.8%。比上年增加 7.62 万元，增长 322.88%。增长的主要原因是：本年度召开的会议参会人数多。

全年开支较大的会议分别是：

区治安联防队员业务培训会历时 2 天，参会人数 800 人，共支出 9.91 万元，占会议费 99.3%，其中场地租用费 2.4 万元，餐费 5.6 万元，授课费 0.8 万元，文件资料印刷费 1.11 万元。

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

2017 年本部门机关运行经费支出 96.24 万元，比上年减少 7.96 万元，下降 7.64%。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

2017 年本部门政府采购支出总额 42.21 万元，其中：政府采购货物支出 42.21 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 42.21 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度没有发生各类非税收入。

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。

附件：

中共广州市白云区政法委员会

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。2017 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 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 13.33%，共涉及资金 57.5 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 57.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.19%。

（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 94 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织法学专家研究并征集意见 18 条；二是开展课题调研并提交专项研究报告 2 份；三是获全国副省级城市法治论坛

征文一等奖。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护体系的支撑作用，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，在白云区综治中心内建设综治视频应用平台，接入并存储区内视频监控资源，深化相关应用，实现综治工作智能化、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 47.5 万元，由区财政核拨，5 个镇街终端试点建设由市上级部门承建。

（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。一是完成项目应用支撑系统视频

管控平台、综治视频安全防护系统、综合展示系统市、区级建设（公安指挥中心配套）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、综治视频安全防护系统、综合展示系统市、区级建设（公安指挥中心配套）正常运作，指标值完成情况：实现应用支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统、综合展示系统市、区级建设（公安指挥中心配套）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 80%以上，指标值完成情况：对维保单位提供的服务满意率达 85%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 90%以上，指标值完成情况：已实施项目正常运行率达 90%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。我办 2017 年度未发生由区财部门委托第三方机构开展的绩效评价。

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 2,180.80 万元，其中一般公共预算支出 2,180.80 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	2180.80	部门整体预算完成率：	81.88%
	其中： 一般公共预算支出	2180.80		
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、香港回归 20 周年、广州《财富》论坛、省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、获全国创建无邪教示范区工程活动示范典型单位； 3、获全国副省级城市法治论坛征文一等奖	

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）
平安创建	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，推动全区街（镇）社区网格化服务管理建设。	50
法治建设	全面深化法治建设	创建法治主题公园，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	11

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。