

2018 年韶关市浈江区人民政府办公室部 门决算报告

目 录

第一部分 韶关市浈江区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区人民政府办公室 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 韶关市浈江区人民政府办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区人民政府办公室 概况

（一）部门主要职责

韶关市浈江区人民政府办公室为协助区人民政府领导处理日常工作的机构。检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责区政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及办公室名义发布的公文，负责区政府重大活动的组织安排。根据区政府的工作部署和区政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提供参考。负责起草《政府工作报告》。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和决策部署，负责监督管理本区小额贷款公司规范化发展以及防范地方非法集资风险。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”工作。协调区政府有关部门及中央、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府和区政府领导参阅的信息资料。负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策，负责因公出国的护照报批和保管工作。贯彻执行国家《信访条例》及上级关于信访工作的各项规章制度。受理、交办、转达信访人提出的信访事项。承办上级和本级政府交由处理的信访事项。协调处理重要信访事项。督促检查信访事项的处理。研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级政府提出完善政策和改进工作的建议。对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导。完成区委、区政府和市政府办

公室交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区人民政府办公室）2018 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括办本级和 17 个预算单位，分别是：浈江区区委办、浈江区人大、浈江区政府办、浈江区政协、浈江区纪委、浈江区组织部、浈江区宣传部、浈江区统战部、浈江区委政法委、浈江区编办、浈江区总工会、团区委、浈江区妇联、浈江区侨联、浈江区机关事务管理局、浈江区信息中心、浈江区老干活动中心、浈江区房屋征收管理中心。

第二部分 韶关市浈江区人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	一、一般公共服务支出	26	4,729.60
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	210.10
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	0.00	六、科学技术支出	31	50.52
	7		七、文化体育与传媒支出	32	120.79
	8		八、社会保障和就业支出	33	624.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	244.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	400. 00
	12		十二、农林水支出	37	211. 96
	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	222. 71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	4. 00
本年收入合计	22	6, 818. 99	本年支出合计	47	6, 818. 99
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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	6, 818. 99	总计	50	6, 818. 99

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,729.60	4,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	211.82	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239	1,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	607.10	607.10	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	433.65	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	375.96	375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1,746.58	1,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1,746.58	1,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯 罪	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	365.89	365.89	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	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.44	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	6,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,729.60	4,026.26	703.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	336.71	240.02	96.69	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	211.82	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.69	0.00	96.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	188.90	180.90	8.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239	1,216.39	22.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	607.10	607.10	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	23.50	16.88	6.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	433.65	376.45	57.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	375.96	375.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	57.69	0.49	57.20	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	133.14	112.44	20.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.44	112.44	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.18	168.09	18.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.33	7.24	18.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	320.99	131.74	189.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.27	0.02	189.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	46.89	42.89	4.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,746.58	1,469.78	276.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,746.58	1,469.78	276.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	210.10	0.00	210.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	205.10	0.00	205.10	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	205.10	0.00	205.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	108.79	0.00	108.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	108.79	0.00	108.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	624.77	624.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	244.54	199.44	45.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.44	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.96	0.00	211.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	5,073.18	1,745.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	一、一般公共服务支出	29	4,729.60	4,729.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	210.10	210.10	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	50.52	50.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	120.79	120.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	624.77	624.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	244.54	244.54	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	400.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	211.96	211.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	222.71	222.71	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	4.00	0.00	4.00
	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	6,818.99	本年支出合计	52	6,818.99	6,814.99	4.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,818.99	总计	56	6,818.99	6,814.99	4.00

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
201	一般公共服务支出	4,729.60	4,026.26	703.34
20101	人大事务	336.71	240.02	96.69
2010101	行政运行	211.82	211.82	0.00
2010104	人大会议	28.20	28.20	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.69	0.00	96.69
20102	政协事务	188.90	180.90	8.00
2010201	行政运行	154.82	154.82	0.00
2010204	政协会议	22.08	22.08	0.00
2010250	事业运行	4.00	4.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239	1,216.39	22.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
2010301	行政运行	480.00	480.00	0.00
2010303	机关服务	110.41	110.41	0.00
2010307	法制建设	2.00	2.00	0.00
2010308	信访事务	15.99	0.00	15.99
2010350	事业运行	607.10	607.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	16.88	6.62
20111	纪检监察事务	433.65	376.45	57.20
2011101	行政运行	375.96	375.96	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	57.69	0.49	57.20
20124	宗教事务	3.00	3.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	3.00	3.00	0.00
20125	港澳台侨事务	13.01	13.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
2012501	行政运行	13.01	13.01	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	133.14	112.44	20.70
2012901	行政运行	114.44	112.44	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.70	0.00	18.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.18	168.09	18.09
2013101	行政运行	156.85	156.85	0.00
2013103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.33	7.24	18.09
20132	组织事务	320.99	131.74	189.25
2013201	行政运行	112.91	112.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
2013250	事业运行	18.81	18.81	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.27	0.02	189.25
20133	宣传事务	71.55	71.55	0.00
2013301	行政运行	65.55	65.55	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00
20134	统战事务	46.89	42.89	4.00
2013401	行政运行	36.23	36.23	0.00
2013403	机关服务	6.66	6.66	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	1,746.58	1,469.78	276.80
2019999	其他一般公共服务支出	1,746.58	1,469.78	276.80
204	公共安全支出	210.10	0.00	210.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	205.10	0.00	205.10
2049901	其他公共安全支出	205.10	0.00	205.10
206	科学技术支出	50.52	0.00	50.52
20699	其他科学技术支出	50.52	0.00	50.52
2069999	其他科学技术支出	50.52	0.00	50.52
207	文化体育与传媒支出	120.79	0.00	120.79
20701	文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化支出	12.00	0.00	12.00
20799	其他文化体育与传媒支出	108.79	0.00	108.79
2079999	其他文化体育与传媒支出	108.79	0.00	108.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
208	社会保障和就业支出	624.77	624.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	624.77	624.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.32	208.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.89	365.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	244.54	199.44	45.10
21004	公共卫生	40.10	0.00	40.10
2100499	其他公共卫生支出	40.10	0.00	40.10
21011	行政事业单位医疗	199.44	199.44	0.00
2101101	行政单位医疗	113.11	113.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.01	39.01	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	211.96	0.00	211.96
21301	农业	38.16	0.00	38.16
2130199	其他农业支出	38.16	0.00	38.16
21305	扶贫	173.80	0.00	173.80
2130599	其他扶贫支出	173.80	0.00	173.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6,814.99	5,073.18	1,741.81
221	住房保障支出	222.71	222.71	0.00
22102	住房改革支出	222.71	222.71	0.00
2210201	住房公积金	222.71	222.71	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	3,565.25	302	商品和服务支出	695.12
30101	基本工资	896.60	30201	办公费	169.85
30102	津贴补贴	1,689.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.28	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.89	30206	电费	31.00
30109	职业年金缴费	53.39	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	122.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.23	30211	差旅费	32.17
30113	住房公积金	222.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.79	30213	维修(护)费	48.41
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	796.85	30215	会议费	50.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00
30302	退休费	796.85	30217	公务接待费	40.14
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	144.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	95.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.67
			310	资本性支出	15.96

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	15.96
			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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	4,362.10		公用经费合计	711.08

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
69.00	0.00	28.00	0.00	28.00	41.00	67.57	0.00	27.43	0.00	27.43	40.14

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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 韶关市浈江区人民政府办公室 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

韶关市浈江区人民政府办公室 2018 年度总收入 6,818.99 万元，其中本年收入 6,818.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,818.99 万元，比上年决算数增加 678.3 万元，增长 11.05%。主要变动情况：一是调入人员增加调整工资标准及机关养老保险、职业年金上线，二是创文宣传工作财政拨款收入增加，三是纪委监督巡查工作财政拨款收入增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区人民政府办公室 2018 年度总支出 6,818.99 万元，其中本年支出 6,818.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,073.18 万元，比上年决算数增加 260.32 万元，增长 5.41%。主要变动情况：一是调入人员增加调整工资标准，二是机关养老保险及职业年金上线。

2. 项目支出 1,745.81 万元，比上年决算数增加 417.98 万元，增长 31.48%。主要变动情况：一是创文宣传支出增加，二

是纪委巡查工作支出增加。

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

韶关市浈江区人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 6,818.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,814.99 万元，比上年决算数 增加 674.3 万元， 增长 10.98%；主要变动情况：一是调入人员增加调整工资标准及机关养老保险、职业年金上线；二是创文宣传工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数 增加 4.0 万元， 主要变动情况：用于社会福利的彩票公益收入增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 6,818.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,814.99 万元，比年初预算数 增加 3,274.04 万元， 增长 92.46%；主要变动情况：一是调入人员增加调整工资标准及机关养老保险、职业年金上线；二是创文宣传工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算数 增加 4.0 万元， 主要变动情况：用于社会福利的彩票公益支出增加。

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

韶关市浈江区人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.57 万元，完成预算 69.00 万元的 97.92%。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 27.43 万元，完成预算 28.00 万元的 97.96%；公务接待费支出决算为 40.14 万元，完成预算 41.00 万元的 97.90%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 27.43 万元，占 40.59%；公务接待费支出 40.14 万元，占 59.41%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门本年度没有因公出国事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.43 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 27.43 万元， 2018 年浈江区人民政府办公室公务用车保有量为 7 辆，主要用于 公务用车。

3. 公务接待费支出 40.14 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，浈江区人民政府办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 362 次，接待人数共 2730 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 711.08 万元，比预算数增加 454.28 万元，增长 176.90%。主要增减变动情况是：调入人员增加及调整工资标准。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 71.92 万元，其中：政府采购货物支出 16.37 万元、政府采购工程支出 10.33 万元、政府采购服务支出 45.22 万元。授予中小企业合同金额 71.92 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 71.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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，其他用车主要是公务用车；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。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.72%。主要项目绩效自评情况：共组织对“政法委扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

政法部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）涉及一般公共预算支出 30 万元。

绩效自评结果。

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 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是所有项目都按相关规定完成；二是自评等级为优。发现的问题及原因：一是前期没有制定相应的经费使用管理办法；二是资金使用计划不够周全。下一步改进措施：一是严格按照上级部门制定的经费使用管理办法，规范使用专项工作经费，做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”；二是厉行勤俭节约，有计划合理使用经费，确保经费支出取得最大效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据韶浚财〔2019〕47 号文，本单位没有达到绩效自评的金额要求，不参与绩效自评。

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。