

2017 年中共佛山市高明区委政法委员会
决算公开报告

目 录

第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市高明区委政法委员会 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 中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会 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、区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、反邪教、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，抓好治安混乱地区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化解工作。

（四）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

（五）组织、指导和协调全区社会工作；指导督促各单位推进法治建设；组织落实有关法治建设改革工作任务。

（六）统筹指导和协调依法治区工作；指导督促各单位推进法治建设；组织落实有关法治建设改革工作任务。

（七）协调开展执法、司法监督相关工作；督促并支持政

法各单位依法独立行使职权，严格公正执法司法；协调推进全区司法体制改革。

（八）研究和指导全区政法队伍建设；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍，协助纪检监察部门查处政法干部违法违纪的案件；组织和指导全区政法干部的教育和培训工作。

（九）承办区委区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

（一）本部门决算无下属单位决算，部门决算为本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：中共佛山市高明区委政法委员会是行政单位，内设7个职能科（室），分别是政工科（办公室）、法治建设和监督科、综合治理科、维护稳定科、防范处理邪教业务、综合服务管理科、依法治区工作科。在职人员共26人，雇员10人和退休人员10人。

第二部分 中共佛山市高明区委政法委员会 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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,479.36	一、一般公共服务支出	26	1,004.32
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	0.00
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	6.60	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	118.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	323.15

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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
	12		十二、农林水支出	37	2.63
	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	69.52
	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	1,485.96	本年支出合计	47	1,554.10
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	85.56	年末结转和结余	49	17.42

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,571.52	总计	50	1,571.52

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

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,485.96	1,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
201	一般公共服务支出	937.70	931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
20136	其他共产党事务支出	937.70	931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2013601	行政运行	709.16	702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2013699	其他共产党事务支出	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.72	53.72	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	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,485.96	1,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	323.15	323.15	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	323.15	323.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,485.96	1,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
21305	扶贫	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	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

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,554.10	981.62	572.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,004.32	757.62	246.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,004.32	757.62	246.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	767.62	757.62	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	236.70	0.00	236.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	53.72	53.72	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	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,554.10	981.62	572.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	323.15	0.00	323.15	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	323.15	0.00	323.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	322.99	0.00	322.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,554.10	981.62	572.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,156.21	一、一般公共服务支出	29	993.75	993.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	323.15	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	0.00	0.00	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	118.18	118.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.30	36.30	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	323.15	0.00	323.15
	12		十二、农林水支出	40	2.63	2.63	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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	69.52	69.52	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	1,479.36	本年支出合计	52	1,543.53	1,220.38	323.15
年初财政拨款结转和结余	25	71.66	年末结转和结余	53	7.49	7.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	71.66		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,551.02	总计	56	1,551.02	1,227.87	323.15

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,220.38	981.05	239.33
201	一般公共服务支出	993.75	757.04	236.70
20136	其他共产党事务支出	993.75	757.04	236.70
2013601	行政运行	757.04	757.04	0.00
2013699	其他共产党事务支出	236.70	0.00	236.70
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.18	118.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	53.72	53.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.87	46.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.59	17.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.30	36.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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		1,220.38	981.05	239.33
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00
213	农林水支出	2.63	0.00	2.63
21305	扶贫	2.63	0.00	2.63
2130599	其他扶贫支出	2.63	0.00	2.63
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00
2210201	住房公积金	61.26	61.26	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	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

公开 06 表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	509.71	302	商品和服务支出	102.60
30101	基本工资	135.77	30201	办公费	15.44
30102	津贴补贴	188.02	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.07	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87	30207	邮电费	2.16
30109	职业年金缴费	17.59	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.54	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.28	30211	差旅费	1.52
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	30.76	30213	维修（护）费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.29
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.85
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.50
30307	医疗费	21.32	30218	专用材料费	0.00
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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	136.37	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.12
30311	住房公积金	61.26	30227	委托业务费	10.17
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.48
30313	购房补贴	8.26	30229	福利费	1.21
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.75
			310	其他资本性支出	5.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.46
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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
			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	872.99		公用经费合计	108.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	323.15	323.15	0.00	323.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	323.15	323.15	0.00	323.15	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	323.15	323.15	0.00	323.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	322.99	322.99	0.00	322.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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
16.00	0.00	4.00	0.00	4.00	12.00	8.18	0.00	3.99	0.00	3.99	4.19

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。

第三部分 中共佛山市高明区委政法委员会 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

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年度总收入 1571.52 万元，其中本年收入 1485.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1479.36 万元，比上年决算数增加 280.17 万元，增长 23.36%，主要变动情况：一是 2017 年专项工作增加，大额专项主要有“智网工程”300 多万元；二是单位人员增加，人员经费比 2016 年多。

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 6.60 万元，比上年决算数减少 4.30 万元，下降 39.45%，主要变动情况：2016 年上级划拨考评经费 10 万元，而 2017 年没有此项收入，因此 2016 年其他收入比 2017 年其他收入多。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年度总支出 1571.52 万元，其中本年支出 1554.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 981.62 万元，比上年决算数增加 166.49 万元，增长 20.43%，主要变动情况：单位人员增加，人员经费比

2016年多。

2. 项目支出 572.48 万元，比上年决算数增加 217.81 万元，增长 61.41%，主要变动情况：2017 年专项工作增加，大额专项主要有“智网工程”300 多万元。

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

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1479.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1156.21 万元，比上年决算数增加 56.04 万元，增长 5.09%；主要变动情况：工作任务增加、单位人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 323.15 万元，比上年决算数增加 224.13 万元，增长 226.34%；主要变动情况：年内追加了“智网工程”专项工作经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共佛山市高明区委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1543.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1220.38 万元，比年初预算数增加 145.97 万元，增长 13.59%；主要变动情况：工作任务增加、单位人员增加、机关事业单位基本养老

保险缴费标准提高；政府性基金预算财政拨款支出323.15万元，比年初预算数增加323.15万元，增长100%；主要变动情况：2017年新增“智网工程”专项工作支出。

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

中共佛山市高明区委政法委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成预算16.00万元的51.20%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算4.00万元的99.80%；公务接待费支出决算为4.19万元，完成预算12.00万元的34.90%。

2017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。

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2.24万元，下降21.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.30%；公务接待费支出决算减少2.23万元，下降34.70%。公务用车购置及运行维护费支出持平主要原因是根据单位实际支出情况，和去年基本持平；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，占 48.76%；公务接待费支出 4.19 万元，占 51.24%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 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 3.99 万元，2017 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 2017 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展公务活动。

3. 公务接待费支出 4.19 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。2017 年，委机关及下属 0 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 85 次，接待人数共 840 人，主要包括上级单位检查、督导人员。

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 108.06 万元，比上年增加 29.12 万元，增长 36.89%。主要增减变动情况是：工作

任务增加，委托业务费、印刷费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 925.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 925.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，用于公务。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0%。

重点项目绩效评价报告：无相关内容

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无相关内容

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。