

2019 年中国共产党广州市海珠区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 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

第三部分中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设、来穗人员服务管理等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.83	一、一般公共服务支出	27	2250.23
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	9.36
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	32.60
七、其他收入	7	0.01	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	221.61
	9		九、卫生健康支出	35	20.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	262. 66
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	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	139. 43
	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
本年收入合计	23	2936. 84	本年支出合计	49	2936. 84

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2936.84	总计	52	2936.84

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	2250.23	2250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.10	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	78.10	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20104	发展与改革事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2171.07	2171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1245.87	1245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	867.45	867.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.38	99.38	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	90.65	90.65	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.43	139.43	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： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2409.84	527.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2250.23	1779.18	471.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2171.07	1700.03	471.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1245.87	938.19	307.68	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2409.84	527.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	867.45	704.09	163.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2409.84	527.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.66	248.67	13.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.66	248.67	13.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.66	248.67	13.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.84	2409.84	527.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.43	139.43	0.00	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： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.83	一、一般公共服务支出	28	2250.22	2250.22	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	9.36	9.36	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	32.60	32.60	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	221.61	221.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.96	20.96	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	262.66	262.66	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	139.43	139.43	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
本年收入合计	23	2936.83	本年支出合计	50	2936.83	2936.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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			
总计	27	2936.83	总计	54	2936.83	2936.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.83	2409.84	527.00
201	一般公共服务支出	2250.22	1779.18	471.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.09	78.09	0.00
2010301	行政运行	78.09	78.09	0.00
20104	发展与改革事务	1.06	1.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.06	1.06	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2171.07	1700.03	471.04
2013101	行政运行	1245.87	938.19	307.68
2013103	机关服务	57.75	57.75	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	867.45	704.09	163.36
204	公共安全支出	9.36	0.00	9.36
20499	其他公共安全支出	9.36	0.00	9.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.83	2409.84	527.00
2049901	其他公共安全支出	9.36	0.00	9.36
206	科学技术支出	32.60	0.00	32.60
20699	其他科学技术支出	32.60	0.00	32.60
2069999	其他科学技术支出	32.60	0.00	32.60
208	社会保障和就业支出	221.61	221.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.61	221.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.38	99.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21007	计划生育事务	20.96	20.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.96	20.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2936.83	2409.84	527.00
212	城乡社区支出	262.66	248.67	13.99
21201	城乡社区管理事务	262.66	248.67	13.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.66	248.67	13.99
221	住房保障支出	139.43	139.43	0.00
22102	住房改革支出	139.43	139.43	0.00
2210201	住房公积金	139.43	139.43	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： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2140.81	302	商品和服务支出	145.57
30101	基本工资	165.88	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	953.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.58	30207	邮电费	11.51
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	0.52
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.33	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	724.24	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： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	123.46	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	99.16	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	1.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	18.58
30309	奖励金	19.95	30229	福利费	26.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30239	其他交通费用	36.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2264.27		公用经费合计	145.57

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： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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
7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00

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： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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
229	其他支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

单位：万元

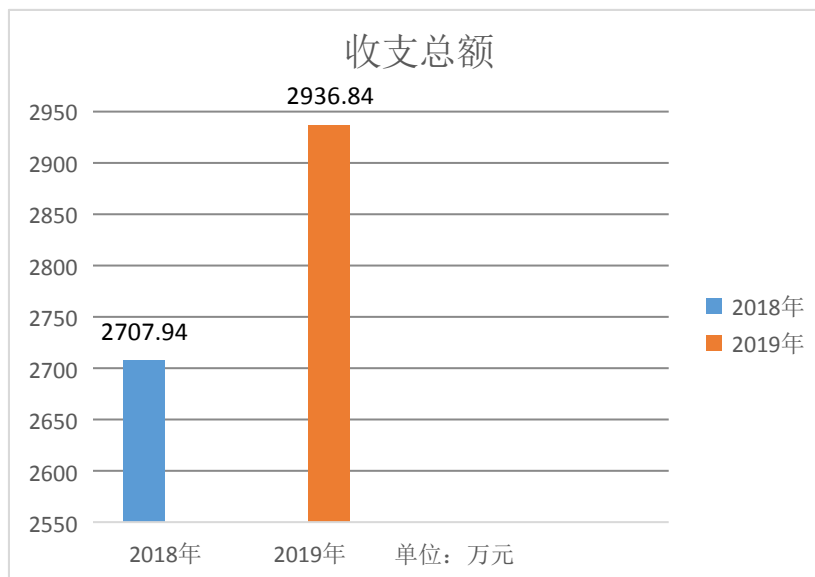
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.41	0.41	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.41	0.41	0.00
利息收入	0.41	0.41	0.00
其他利息收入	0.41	0.41	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 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

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年度收、支总计 2936.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 228.9 万元，增长 8.5%。主要是机构改革，区来穗人员服务管理局合并到政法委，人员增加。



(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年度总收入 2936.84 万元，其中本年收入 2936.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2936.83 万元，比上年决算数增加 243.74 万元，增长 9.10%，主要变动情况：机构改革，区来穗人员服务管理局合并到政法委，人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要变动情况：报废一部公务车。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年度总支出 2936.84 万元，其中本年支出 2936.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2409.84 万元，比上年决算数增加 780.17 万元，增长 47.9%，主要变动情况：因政策调增，人员经费增加；

2. 项目支出 527.00 万元，比上年决算数减少 546.31 万元，下降 50.90%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约规定，压缩各项项目经费开支。

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、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

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2936.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 2936.83 万元，比上年决算数增加 243.74 万元，增长 9.10%；主要变动情况：机构改革，区来穗人员服务管理局合并到政法委，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2936.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2936.83 万元，比年初预算数减少 189.70 万元，下降 6.10%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约规定，压缩各项项目经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出 2250.23 万元，主要用于本部门保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出等；社会保障和就业支出 221.61 万元，主要用于行政单位在职人员和离退休人员的养老保险；卫生健康支出 20.96 万元，主要用于离退休人员医疗保障；住房保障支 139.43 万元，主要用于住房公积金支出、购房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

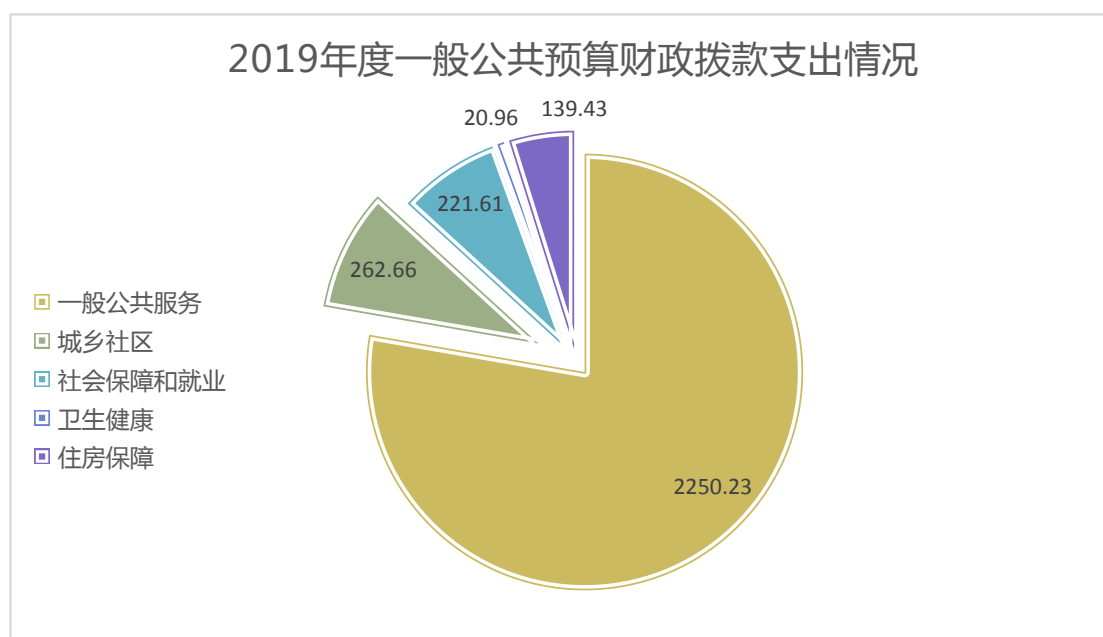
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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2936.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.85万元，增长8.70%。主要原因：因政策调增，人员经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2250.23万元，占76.62%；城乡社区支出262.66万元，占8.94%；社会保障和就业支出221.61万元，占7.54%；卫生健康支出20.96万元，占0.71%；住房保障支出139.43万元，占4.74%。



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3126.53万元，支出决算2936.83万元，完成年初预算的93.90%。其中：

(1) 一般公共服务支出2250.23万元，主要用于本部门保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、项目支出等。预决算产生差异的主要原因：一是按要求调整支出功能分类；二是按照政策规定调整社会保障缴费，人员支出增加。

(2) 城乡社区支出262.66万元，主要用于区来穗人员服务管理局人员经费。

(3) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休221.61万元，主要用行政单位离退休人员的退休费支出。预决算产生差异的主要原因国家政策调整，离退休人员费用增加。

(4) 卫生健康支出20.96万元，主要用于在职和离退休人员医疗保障。

(5) 住房保障支出-住房改革支出139.43万元，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因：根据相关政策缴存公积金，据实列支。

(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2409.84万元，比年初预算数增加380.24万元，完成年初预算的118.73%。主要原因：机构改革，区来穗人员服务管理局合并

到政法委，人员增加。

其中，人员经费 2264.27 万元，主要包括工资福利支出 2140.81 万元、对个人和家庭的补助 123.46 万元；公用经费 145.57 万元，包括商品和服务支出 145.57 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无经济分类科目支出金额偏高。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%(预算数为 0.00，不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元， 增长--%(预算数为 0.00，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

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

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.10 万元，完成预算 7.93 万元的 77.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.10 万元，完成预算 7.93 万元的 77.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2019 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。

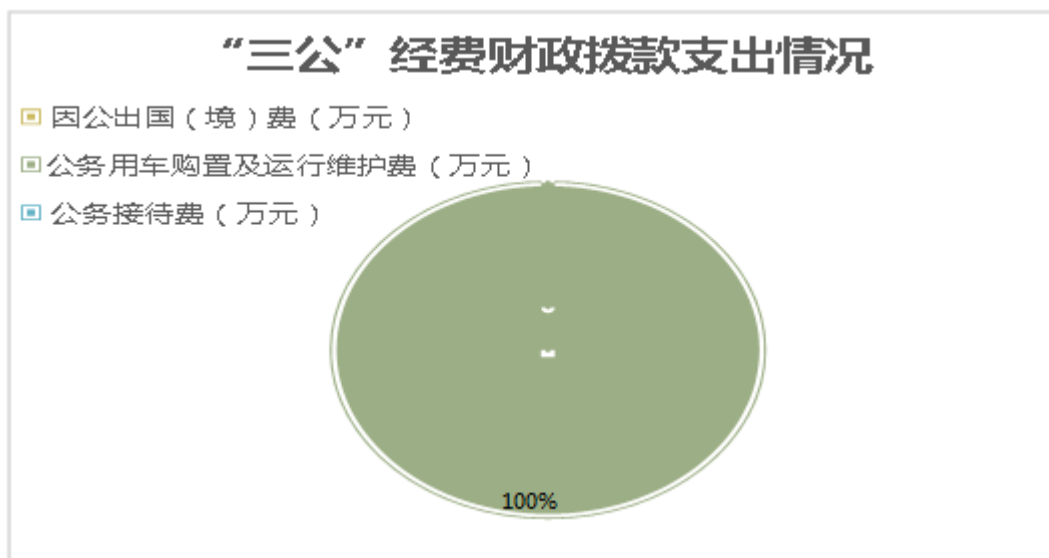
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.10 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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 0.00 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.10 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.10 万元，2019 年委机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于维稳应急处理突发事件、送取涉密文件。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。



(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。政法委部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比) 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因增长--%(预算基数为 0.00,不可比)。

全年开支较大的会议分别是:

无

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 145.57 万元,比年初预算数增加 61.03 万元,增长 41.92%。主要增减变动情况是:一是按要求调整支出功能分类;二是按照政策规定调整社会保障缴费,人员支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.11 万元。授予中小企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆，用车主要是应急维稳、处置突发事件；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 0.41 万元，纳入预算管理已缴国库 0.41 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.41 万元，占 100.00%，包括拍卖车辆一台；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，在绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了系列的绩效评价管理工作。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。

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，我委今年组织对“五类车”整治项目开展绩效自评。整治项目涉及资金 200 万元，共支出 148.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.23%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。根据年初设定的绩效目标，“五类车”整治项目全年预算数为 200 万元，执行数为 148.82 万元，完成预算的 74.41%。

（二）绩效自评的情况。全年查扣“五类车”52617 辆，清查、整治停车场 9287 间次，发出整改通知书 32 张，第三方测评平均合格率为 76.2%。社会治安综合环境全面提升。超额完成“效率年”指标任务。“五类车”“围院管理”经验材料多次被市、区内部刊发。

（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：**一是**出台《2019 年海珠区“五类车”综合整治考核方案》，对街道、职能部门分类别进行考核，明晰整治突出问题清单，明确考核内容和清单。以考核为抓手，形成合力共同做好“五类车”综合整治。**二是**强化重点打击。划定“八个打击管控区域”和区政府南门十字路口、北门及周边区域为重点部位，由原来的定点管控变成指定区域内小群多路机动打击。重点开展沥滘地区黄包车整治和中大商圈“五类车”整治。结合“红棉剑锋”行动，每周选取 2 至 3 个重难点区域，模块化拼配各种打击力量开展攻坚整治，先后解决南洲南天、大塘核心区、沥滘地区、中大商圈等重点区域“五类车”泛滥问题。**三是**打造“快递车”管理“海珠经验”。督促快递公司落实统一外观标识、统一着装、统一车辆、统一监管等“四个统一”标准，依据“四个一律”（对无牌快递车一律暂扣、不标准快递车一律查扣、无证驾驶一律拘留、不规范标识管理一律约谈）从严查扣，查扣不合规快递车 1503 辆，处罚违章 5552 宗，拘留无证驾驶、准驾车型不符等 93 人。**四是**制定《关于进一步规范海珠区“社区便民车”管理工作的通知》，从便民车线路申报、审核、线路运营、监督检查等方面入手，统一规范便民车管理工作，营造安全、便捷、有序的交通出行环境，全区开通便民车线 30 条，切实便捷周边群众出行，压缩载客类“五类车”生存空间。

（三）重点项目绩效评价报告

2019 年我委无重点项目绩效报告。

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 2936.83 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,整体支出绩效情况较为理想,总体达到了全过程预算绩效管理的要求,有关列表内容如下:

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2936.83	部门整体预算完成率：	90.29%
	其中：一般公共预算支出	2936.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、维护国家政治安全和社会稳定； 2、推动社会治安综合治理； 3、深入推进依法治区工作，加强法治建设； 4、强化政法队伍建设，稳固司法体制改革； 5、持续深化来穗人员融合服务。		1、扫黑除恶专项斗争纵深推进、战果显著； 2、社会治安整体防控部署严密、发动到位，全区盗窃、入室盗窃和伤害类警情同比分别下降； 3、特殊群体来穗人员常管不懈、底细明晰，推进禁毒专业社工队伍建设工作，购买 30 名禁毒专业社工服务； 4、建设智感安防区，广州塔智感安防区建设获公安部领导充分肯定，中大智感安防区建设做法在全市作经验介绍，凤阳“城中村”智感安防区被定为省市智慧新防控示范点； 5、完善区法学会及中立站建设，共接待咨询群众 508 人，案件 387 件，获评优秀法律服务站等荣誉。	
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）
	略		略	略

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。