

2018 年惠州仲恺高新技术产业开发区政 法委员会部门决算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 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 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会概况

（一）部门主要职责

中共惠州仲恺高新区委政法委员会（综治信访维稳中心、武装办公室、司法局）为区党委和管委会工作部门，副处级建制。区委政法委负责统筹全区综治、信访、维稳、法治建设、社会建设、法治监督、人民武装、禁毒、司法等方面工作，同时协调政法各部门相关工作。区委政法委内设科室共 10 个：综合科（信息化科）、维稳工作科（网络舆情科）、防范工作科、法治监督科、平安建设工作科（综治工作科）、社会建设工作科、依法治区工作科（法治建设科）、信访科、司法工作科（社区矫正科）、武装工作科，均为副科级建制。下属事业单位 2 个：区流动人口服务管理中心和区公证处（法律援助中心）。司法局下设司法所 5 个：陈江司法所、惠环司法所、沥林司法所、潼侨司法所、潼湖司法所。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，区委政法委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在区委区管委会的坚强领导下，团结广大人民群众以及政法战线各方力量，紧紧围绕区委区管委会中心工作，一以贯之，持续发力，各项工作均取得了积极成效。现将主要工作亮点汇报如下：

一、全力筑牢国家政治安全防线，武装建设持续提升，防范工作稳中有进。

牢固树立国防意识，扎实开展人民武装工作。协助举办

第二届“2018 中国创新创业大赛军民融合专业赛（惠州赛区）”，实现军工经济与我区经济的有效融合。高质量推进民兵整组和技能提升工作，夯实基层武装工作正规化建设基础。大力开展国防教育宣传动员，高质完成征兵工作，2018 年入伍新兵大学生占比达到了 70.3%。

二、深入开展扫黑除恶专项斗争，公平正义不断彰显，群众基础更加夯实。

一是坚持综合施策，切实加强纪法联动和基层治理，实现扫黑除恶、反腐“拍蝇”和基层党组织建设共同发力。

二是加强机制建设，建立完善了组织领导、经费保障、信息共享、联席会商、举报奖励、线索移送等机制，在全市率先出台《扫黑除恶线索举报奖励办法》。

三是全面宣传发动，采取多种形式进行立体化宣传。在全市率先设立扫黑除恶微信公众号，在省市主流媒体刊发报道 52 篇，开展“广场舞快闪秀”等系列扫黑除恶宣传活动。

三、依法治区关键短板得到有效补齐，法治机构更加完善，法治惠民效果突出。

一是广州知识产权法院仲恺巡回审判法庭实现挂牌运作，为我区进一步推进改革开放，实施创新驱动发展战略提供强有力的司法保障；

二是惠州市公证处仲恺办证点正式挂牌运营，弥补了在我市各县区中仅仲恺高新区缺乏公证机构的短板，切实提升了法治服务水平；

三是筑牢知识产权保护坚实堡垒。完善知识产权保护机制，

成立仲恺高新区产权保护工作部门间联席会议工作机制，建立知识产权快速维权处理机制，开展知识产权调解纠纷工作。

四是法治建设“四级同创”全面铺开，全区5个镇（街道）的法治镇（街）创建活动全部通过省达标验收，29个村（居）通过省级“民主法治示范村”创建标准认定；

五是依法治区水平显著提升。组织全区党员领导干部开展了40多场《宪法修正案》、《监察法》等法律法规专题学习，推动区委、区直党委部门聘请法律顾问及各镇（街道）党委法律顾问实现全覆盖。认真做好规范性文件制定和清理工作，为我区重大项目和重大决策提供全面的法制保障。落实法治监督责任，深入开展行政执法专项监督检查，促进“两法衔接”工作在全区执法部门中全面铺开。

六是启动实施《宪法》专题宣传教育活动，打造了惠民小游园宪法主题法治文化长廊。充分发挥“法制副主任”、“法制副厂长”在普法教育方面的作用，深入村（社区）、企业开展宪法宣讲、扫黑除恶专项斗争以及其他与人民群众密切联系的法治讲座。积极培育基层法治文化，潼湖新光村和潼湖中心小学获评为全市十个基层法治文化示范点。

四、平安仲恺建设成果不断扎实推进，社会环境和谐稳定，矛盾化解效能升级。

一是深入推进综治“中心+网格化+信息化”工作，实施“雪亮工程”，巩固“智慧防控圈”，为公安机关侦破案件提供“技防”支持，有力打击违法犯罪

二是强化宣传手段，激活平安细胞。成功举办2017年“平

安仲恺行”媒体记者采风活动，邀请省、市、区三级媒体对我区平安建设工作进行专题报道。全区平安细胞实现应创尽创，平安细胞覆盖率 100%，达标率超过 99%，53 个村居均被评分为区级平安村居。

三是圆满完成各个重点敏感时期维稳安保任务，较好实现了“四个不发生”和“两个零”工作目标。

四是信访机制更趋完善，扎实推进分类处理信访诉求、党政领导接访群众来访制度、信访督查督办工作机制、信访特殊疑难救助资金、律师参与信访工作等强效措施，有力解决了群众的各种合理诉求。

五是加强社会矛盾纠纷排查化解，妥善处置各类突发事件。开展社会矛盾纠纷排查化解专项治理行动，排查各类社会矛盾纠纷，妥善化解各类社会矛盾。

除了上述部分工作亮点外，2018 年度，区委政法委始终坚持认真履行牵头抓总、统筹协调职能，全力以赴推进政法各项事业，社会建设、队伍建设、全民禁毒等工作成效突出，为我区下一步战略发展打下了坚实的政法基础。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，分别是：区流动人口服务管理中心和区公证处（法律援助中心），下属事业单位未独立核算，决算纳入委本级决算。

人员编制：核定区委政法委机关编制 17 名，行政执法专项编制 5 名，后勤服务人员数 3 名。下属事业单位事业编制 10 名。

政法委机关实有 43 人，其中军转干部 14 人（不占我单位编制），后勤服务人员 4 人（其中 1 人为退伍军人，不占我单位编制）；下属事业单位实有 10 人（其中 1 人为区高层次人才，不占我单位编制）。核定下属司法所政法专项编制 12 名，实有在编 9 人。无退居二线人员，无退休人员。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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、财政拨款收入	1	2236.84	一、一般公共服务支出	26	1620.36
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	19.99
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	473.24
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	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	36	0.00
	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	0.00
	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	2236.84	本年支出合计	47	2113.59
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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	123.25
总计	25	2236.84	总计	50	2236.84

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2236.84	2236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1743.61	1743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	136.33	136.33	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	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2236.84	2236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1425.65	1425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1424.65	1424.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	473.24	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2236.84	2236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	365.98	365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	66.59	66.59	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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2113.59	1424.65	688.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1620.36	1424.65	195.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.74	0.00	191.74	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1425.65	1424.65	1.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1424.65	1424.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2113. 59	1424. 65	688. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	473. 24	0. 00	473. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	23. 66	0. 00	23. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2040204	治安管理	13. 91	0. 00	13. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	9. 75	0. 00	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20403	国家安全	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040399	其他国家安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2113.59	1424.65	688.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	365.98	0.00	365.98	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	278.73	0.00	278.73	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	66.59	0.00	66.59	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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2236.84	一、一般公共服务支出	29	1620.36	1620.36	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	19.99	19.99	0.00
	4		四、公共安全支出	32	473.24	473.24	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	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	0.00	0.00	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	2236.84	本年支出合计	52	2113.59	2113.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	123.25	123.25	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2236.84	总计	56	2236.84	2236.84	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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2113.59	1424.65	688.94
201	一般公共服务支出	1620.36	1424.65	195.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.74	0.00	191.74
2010307	法制建设	25.42	0.00	25.42
2010308	信访事务	136.33	0.00	136.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.99	0.00	29.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.98	0.00	2.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.98	0.00	2.98
20136	其他共产党事务支出	1425.65	1424.65	1.00
2013601	行政运行	1424.65	1424.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
203	国防支出	19.99	0.00	19.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2113.59	1424.65	688.94
20306	国防动员	19.99	0.00	19.99
2030601	兵役征集	19.99	0.00	19.99
204	公共安全支出	473.24	0.00	473.24
20402	公安	23.66	0.00	23.66
2040204	治安管理	13.91	0.00	13.91
2040299	其他公安支出	9.75	0.00	9.75
20403	国家安全	5.00	0.00	5.00
2040399	其他国家安全支出	5.00	0.00	5.00
20405	法院	12.00	0.00	12.00
2040599	其他法院支出	12.00	0.00	12.00
20406	司法	365.98	0.00	365.98
2040604	基层司法业务	278.73	0.00	278.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2113.59	1424.65	688.94
2040607	法律援助	61.08	0.00	61.08
2040610	社区矫正	5.17	0.00	5.17
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00
20499	其他公共安全支出	66.59	0.00	66.59
2049901	其他公共安全支出	66.59	0.00	66.59

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

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	1242.65	302	商品和服务支出	173.64
30101	基本工资	202.74	30201	办公费	51.51
30102	津贴补贴	757.84	30202	印刷费	2.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.56	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.60
30110	职工基本医疗保险缴费	72.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	87.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	1.60	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63
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	1.60	30226	劳务费	6.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	6.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.75
			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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
			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	1244.25		公用经费合计	180.40

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
8.90	0.00	6.00	0.00	6.00	2.90	8.80	0.00	5.97	0.00	5.97	2.83

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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：本部门无政府性基金预算及相关支出，故本表格为空。

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 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

惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 2018 年度总收入 2236.84 万元，其中本年收入 2236.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2236.84 万元，比上年决算数增加 498.28 万元，增长 28.66%。主要变动情况：1、工资调整；2、人员增加；3、项目经费增加

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

惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 2018 年度总支出 2236.84 万元，其中本年支出 2113.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1424.65 万元，比上年决算数增加 361.13 万元，增长 33.96%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资调整

2. 项目支出 688.94 万元，比上年决算数增加 13.9 万元，增长 2.06%。主要变动情况项目业务量增加

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

惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 2236.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2236.84 万元,比上年决算数 增加 498.28 万元，增长 28.66%；主要变动情况：1、工资调整；2、人员增加；3、项目经费增加；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 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2113.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2113.59 万元,比年初预算数 增加 235.59 万元，增长 12.54%；主要变动情况：工资调整，项目经费增加；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 万元， 与年初预算数持平

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

惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.80 万元，完成预算 8.90 万元的 98.88%。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 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.97 万元，完成预算 6.00 万元的 99.50%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 2.90 万元的 97.59%。

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 5.97 万元，占 67.84%；公务接待费支出 2.83 万元，占 32.16%。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 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 5.97 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 5.97 万元， 2018 年，委机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于 车辆燃油费、保险、年审、维修维护等日常支出。

3. 公务接待费支出 2.83 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，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 28 次，接待人数共 283 人， 主要包括符合规定开支的各类公务接待。

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 180.40 万元，比预算数减少 36.20 万元，下降 25.10%。主要增减变动情况是：业务量增加，严格控制预算金额。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 56.61 万元，其中：政府采购货物支出 26.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.56 万元。授予中小企业合同金额 56.61 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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）。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。

绩效管理工作总体情况。2018 年本部门无 200 万以上的绩效自评项目，因此未开展绩效评价工作。

绩效自评结果。未开展绩效评价工作。

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。