

2018 年中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区 委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室的主要职能包括：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

政治协商是对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。

民主监督是对我国宪法、法律和法规在我区的实施，对国家重大方针政策在我区的贯彻执行情况，对区机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，还包括：组织委员视察，就区委、区政府的中心工作和人民群众普遍关心的重大问题，开展协商和监督；选择人民群众关心、党政部门重视、适合发挥政协优势的课题，组织调查和研究，向区委、区政府和党政部门提出有价值的意见和建议；就我区国民经济和社会发展规划及财政预算的执行情况，积极建言献策；通过多种方式，充分发挥委员的专长和作用，为我区改革开放和社会主义现代化建设献计出力。

（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 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	724.42	一、一般公共服务支出	26	331.15
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	0.77	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	334.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.52

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
	10		十、节能环保支出	35	0. 00
	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	21. 33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	2. 96
本年收入合计	22	725. 19	本年支出合计	47	703. 87

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
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	12.01	年末结转和结余	49	33.33
总计	25	737.20	总计	50	737.20

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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	725.19	724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
201	一般公共服务支出	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	356.75	356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	725.19	724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	725.19	724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
22999	其他支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2299901	其他支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

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：中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	703.87	582.08	121.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.15	258.86	72.29	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	331.15	258.86	72.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	110.00	37.72	72.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.90	285.40	49.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.62	285.12	49.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	703.87	582.08	121.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.00	0.50	49.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	703.87	582.08	121.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.96	2.96	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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	724.42	一、一般公共服务支出	29	331.15	331.15	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	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	334.90	334.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.52	13.52	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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	21.33	21.33	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	724.42	本年支出合计	52	700.90	700.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.01	年末结转和结余	53	32.52	32.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.01		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	733.43	总计	56	733.43	733.43	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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	700.90	579.11	121.79
201	一般公共服务支出	331.15	258.86	72.29
20102	政协事务	331.15	258.86	72.29
2010201	行政运行	221.15	221.15	0.00
2010202	一般行政管理事务	110.00	37.72	72.29
208	社会保障和就业支出	334.90	285.40	49.50
20802	民政管理事务	0.28	0.28	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.28	0.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.62	285.12	49.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.53	280.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.00	0.50	49.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	700.90	579.11	121.79
210	医疗卫生与计划生育支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	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

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	275.38	302	商品和服务支出	18.00
30101	基本工资	85.24	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	112.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.39	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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	285.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	281.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.56	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30239	其他交通费用	11.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	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
			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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	561.11		公用经费合计	18.00

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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

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： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	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 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区 委员会办公室 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

中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 2018 年度总收入 737.20 万元，其中本年收入 725.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 724.42 万元，比上年决算数增加 101.25 万元，增长 16.25%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助的增加。

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 0.77 万元，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 74.54%。主要变动情况：使用市政协拨付的基层政协联络室建设经费支持基层政协联络室建设。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 2018 年度总支出 737.20 万元，其中本年支出 703.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 582.08 万元，比上年决算数增加 94.23 万元，增长 19.31%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 121.79 万元，比上年决算数减少 21.9 万元，下降 15.24%。主要变动情况：厉行节约，机关运行经费减少。

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

中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 724.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 724.42 万元，比上年决算数增加 101.25 万元，增长 16.25%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助的增加；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）2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 700.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 700.90 万元，比年初预算数减少 83.11 万元，下降 10.6%；主要变动情况：基本支出人员经费和商品服务经费减少；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。

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

中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算1.00万元的176.00%。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100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算1.00万元的176.00%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加河源市东源县政协和杭州临安区政协两个调研组（副处级）公务接待任务。

（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0.00万元，占0%；公务接待费支出1.76万元，占100.00%。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0.00万元，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0.00万元，2018年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于所有车辆都按规定由区机关事务局统一管理，调配使用，运行维护费也由区机关事务局支出。

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于各地各级政协来

访人员接待。2018年本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6次，接待人数共80人，主要包括珠海市香洲区政协调研组、玉林市玉州区政协调研组、台山市政协调研组、江门市政协调研组、河源市东源县政协调研组、杭州临安区政协调研组的接待安排。

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18.00万元，比预算数减少15.94万元，下降46.97%。主要增减变动情况是：按照中央八项规定和省、市有关要求，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，所有车辆都由区机关事务局统一管理，调配使用，运行维护费也由区机关事务局支出。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。 无该项工作开展。

绩效自评结果。 无该项工作开展。

部门整体支出绩效自评综述：无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。