

2018 年河源市市直机关工作委员会部门 决算报告

目 录

第一部分 河源市市直机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市市直机关工作委员会 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 河源市市直机关工作委员会 2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市市直机关工作委员会概况

（一）部门主要职责

市直机关工委的主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设，并组织实施；指导市直单位和省、中央驻河源有关单位党的工作，抓好党的思想、政治、组织、作风和党风廉政建设。二是指导市直单位和省、中央驻河源有关单位党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习贯彻科学发展观。三是指导市直单位和省、中央驻河源有关单位党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和文明单位创建活动。四是指导市直单位和省、中央驻河源有关单位党组织实施对党员的监督、督促、检查；加强对领导班子和党员领导干部民主生活会以及理论学习中心组学习情况的检查落实；了解并向市委报告党员和群众对市直单位和省、中央驻河源有关单位领导班子和领导干部的意见。五是审批市直单位和省、中央驻河源有关单位基层党组织及机关纪委的设置，并对其领导班子成员进行考察、任免。六是指导市直单位和省、中央驻河源有关单位的党员教育管理和党员培训工作，负责入党积极分子的培训工作；审批直属党总支部、党支部吸收的预备党员和预备党员转正，指导市直基层党委发展党员工作；负责收缴、管理市直单位和省、中央驻河源有关单位党员交纳的党费。七是负责市直党代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。八

是领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作，负责查处科级（含科级）以下党员干部违反党纪政纪的案件，作出维护党纪政纪的决定，指导市直单位党风廉政建设和纠正行业不正之风工作。九是负责市直机关武装工作，规划民兵组织建设，平时负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育，组织民兵执勤，完成征兵任务，战时负责兵员动员。十是负责驻市直党代表工作室建设，为党代表履行职责提供优质服务。十一是指导市直机关党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。十二是抓好市直机关思想组织作风建设情况考核工作。十三是承办市委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市直机关工委）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属0个预算单位。市直机关工委（市直机关纪工委合署办公）内设机构情况：办公室、组织科、宣传教育科、纪工委案件检查室、纪工委案件审理室、市直机关武装部共6个，均为正科级建制。编制人员和领导职数情况：核定总编制17名，其中行政编制14名，工勤编制（事业编制）3名，另有聘任人员7名。市直机关工委书记1名、副书记4名（其中1名兼任纪工委书记）；内设机构领导职数7名（其中纪工委副书记1名，市直机关武装部部长1名；市直机关武装部部长职务可高配副处级）；退休人员6名。

第二部分 河源市市直机关工作委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市市直机关工作委员会

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	599.74	一、一般公共服务支出	26	551.58
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	10.00
六、其他收入	6	22.89	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	30.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	21.66
	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	622.62	本年支出合计	47	622.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	0.11	年末结转和结余	49	0.11
总计	25	622.74	总计	50	622.74

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

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	622.62	599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
201	一般公共服务支出	551.58	528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.63	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2010350	事业运行	1.74	1.74	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	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
20106	财政事务	210.39	210.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	210.39	210.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	622.62	599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	622.62	599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.32	5.32	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	622.62	599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
212	城乡社区支出	21.66	21.66	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	21.66	21.66	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： 河源市市直机关工作委员会

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	622.63	448.55	174.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.58	387.50	164.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.76	1.76	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	210.39	210.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	210.39	210.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	622.63	448.55	174.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	270.35	152.47	117.88	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	117.88	0.00	117.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.32	5.32	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市市直机关工作委员会

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	622.63	448.55	174.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.66	21.66	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市市直机关工作委员会

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	622.63	448.55	174.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	21.66	21.66	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

部门：河源市市直机关工作委员会

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	578.08	一、一般公共服务支出	29	528.70	528.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.66	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	10.00	10.00	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	30.17	30.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.21	9.21	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	21.66	0.00	21.66
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	599.74	本年支出合计	52	599.74	578.08	21.66
年初财政拨款结转和结余	25	0.11	年末结转和结余	53	0.11	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.11		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	599.85	总计	56	599.85	578.19	21.66

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

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	578.08	404.00	174.08
201	一般公共服务支出	528.70	364.62	164.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.76	1.76	0.00
2010350	事业运行	1.76	1.76	0.00
20106	财政事务	210.39	210.39	0.00
2010601	行政运行	210.39	210.39	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.20	0.00	46.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.20	0.00	46.20
20136	其他共产党事务支出	270.35	152.47	117.88
2013601	行政运行	152.47	152.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出	117.88	0.00	117.88
205	教育支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	578.08	404.00	174.08
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050802	干部教育	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.69	7.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.21	9.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	578.08	404.00	174.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	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： 河源市市直机关工作委员会

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	275.34	302	商品和服务支出	40.82
30101	基本工资	94.72	30201	办公费	8.19
30102	津贴补贴	115.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.22	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	2.38	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	24.39	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	3.85	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： 河源市市直机关工作委员会

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	85.84	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	5.32	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
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	7.80
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	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.04	30239	其他交通费用	13.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.13
			310	资本性支出	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	2.00
			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： 河源市市直机关工作委员会

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： 河源市市直机关工作委员会

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	361.19		公用经费合计	42.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市市直机关工作委员会

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.12	0.00	3.00	0.00	3.00	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市市直机关工作委员会

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	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.66	21.66	21.66	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	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	21.66	21.66	21.66	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 河源市市直机关工作委员会 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

河源市市直机关工作委员会 2018 年度总收入 622.74 万元，其中本年收入 622.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 599.74 万元，比上年决算数增加 35.77 万元，增长 6.34%。主要变动情况：国家调控，工资福利增加
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 22.89 万元，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 7.74%。主要变动情况：厉行节约，严格控制党建工作经费

(二) 年度支出总体情况

河源市市直机关工作委员会 2018 年度总支出 622.74 万元，其中本年支出 622.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 448.55 万元，比上年决算数增加 32.58 万元，增长 7.83%。主要变动情况：国家调控，工资福利和对个人及家庭补助增加。
2. 项目支出 174.08 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.16%。主要变动情况：武装新办公楼购置零星办公用品。
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

河源市市直机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 599.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 578.08 万元，比上年决算数 增加 14.11 万元， 增长 2.5%；主要变动情况：国家调控，工资福利和对个人及家庭补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 21.66 万元，比上年决算数 增加 21.66 万元，增长率--（基数为 0，不可比），主要变动情况：会计科目变动，城乡社区支出增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市市直机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 622.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 551.58 万元，比年初预算数 增加 50.09 万元， 增长 9.08%；主要变动情况：增加武装新办公楼修缮费；政府性基金预算财政拨款支出 21.66 万元，比年初预算数 增加 21.66 万元， 增长率--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：会计科目变动，城乡社区支出增加。

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

河源市市直机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 3.12 万元，完成预算 6.00 万元的 52%。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 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 3.00 万元的 4%。

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，控制接待次数和降低接待规模，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 3.00 万元，占 96.15%；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.8%。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 3.00 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 3.00 万元，2018 年我委公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车、信访纪检用车和武装工作用车。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于本委公务接待、

下访活动支出。2018年我委共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共15人，主要包括接待县区工委培训人员、退休老干部来访。

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42.82万元，比预算数减少12.77万元，降低22.97%。主要增减变动情况是：三公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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1辆，其中，公务车辆1辆，主要用于日常公务用车、信访纪检用车和武装工作用车。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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年，我委全面梳理和优化支出流程，健全执行相适应制度，在合法依

规的前提下及时高效地做好支出工作，确保工作规范、有序、高效的开展，并且按照相关规定及时、准确公开相关信息。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出绩效自评。

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。整体上完成了年初设定的目标，主要是我委主要负责人高度重视绩效管理，将各项指标任务分解到各科室，确保了绩效管理顺利、有序开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：指标体系设置涵盖面还不够宽，有些指标专业性较强，在节点设置的科学性和规范性方面仍需加强。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的业务培训，以进一步提高绩效管理的工作水平和效率

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。