

2018 年政协罗定市委员会办公室部门决 算报告

目 录

第一部分 政协罗定市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协罗定市委员会办公室 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 政协罗定市委员会办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协罗定市委员会办公室概况

（一）部门主要职责

政协罗定市委员会办公室是主管政协工作的职能部门，是正科级行政单位。其主要职责：

1、政协办公室

（1）围绕市政协、市政协各专门委员会和市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为市政协各种会议和各项活动积极做好参谋、协调和服务工作。

（2）按照精简、效能、务实的原则，组织好各专门委员会及政协委员围绕市委、市政府的重大部署决策和各项中心工作开展政治协商、民主监督、参政议政，做好视察调研和调研报告，提出意见和建议供市委、市政府决策参考。

（3）做好机关的文秘、政工、安全、保密、后勤服务、宣传报道等工作。

（4）做好各专门委员会开展活动的联络指导工作，及时反映工作动态和有关方面的意见和要求。

（5）做好“三胞”及对外联络工作，积极调动各界人士、社会力量为促进我市经济建设与社会各项事业发展贡献力量；及时收集并反映社会的动态和信息，协助做好化解矛盾、促进稳定的工作。

（6）做好来信来访和机关计划生育、离退休同志的管理、服务等相关工作及领导交办的各项工作。

2、经济科技科

（1）围绕全市的经济、科技、民营经济工作，积极组织政

协委员参政议政，就本市经济生活和科技发展中的重要问题，开展调查研究、咨询服务等活动，向市委、市政府及有关职能部门提出意见和建议。

（2）加强与经济界、科技界、民营界委员及有关代表人士的沟通联谊，协助做好有关方面的交流与合作，积极反映社情民意，努力为振兴罗定经济服务。

（3）积极组织委员开展调研、视察、考察活动，加强对工业、农林水、民营经济等的调研和联系，为政协委员在经济科技领域知情参政、建言献策和履行职责创造条件。

3、宣传教育文史科

（1）宣传政协的各项活动和委员业绩风采；做好有关政协理论的宣传贯彻，推进统战、政协理论学习，提高委员理论素养。

（2）负责文史资料征集、整理、编辑、出版等工作，协助做好机关综合性事务，帮助委员了解本市教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，开展专题视察调研活动，提出意见和建议。

（3）加强与省、市政协及兄弟县（市、区）政协文史资料工作机构和各界人士的联系、协作，互通信息，收集、反映各方面的资料信息和社情民意，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，做好文史工作。

4、提案和法制科

（1）制订各次全体委员会议提案工作方案和年度工作计划。

（2）收集、整理、办理政协委员提案，搞好提案审查立案工作，协商确立提案承办单位；做好提案督办、跟踪检查、信息反馈，加强与政府职能部门和提案承办部门的联系，了解和反映

社情民意。

(3) 提出提案工作表彰方案，加强对提案工作的宣传报道。

(4) 组织政协委员学习国家宪法及法律、法规，学习《政协章程》，帮助委员了解社会主义法制建设、社会主义精神文明建设、工青妇、民族、宗教以及社会福利等方面的情况，不断提高履行职责的水平。

(5) 加强与政协委员、各民主党派和人民团体的联系，组织政协委员对全市执纪执法部门进行视察监督；做好政协机关及委员法制教育、法律宣传工作。

(6) 就法制建设、提案工作中重大问题，组织专题调研和协商等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。

(7) 加强与省、云浮市政协和周边县（市、区）政协提案法制工作委员会的联系，沟通情况，交流经验。

5、政协联络科

负责收集、综合和研究政协委员履职的情况和信息，编发有关委员工作材料；负责起草政协换届选举工作方案、委员推荐、考核工作；负责组织委员开展学习、视察、调研活动；负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作；负责与在罗定的云浮政协委员的联系，做好视察调查和有关活动的组织、服务工作；研究探索新形势下政协委员履行职能和开展活动的新形式、新途径，充分发挥委员的主体作用。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入政协罗定市委员会办公室2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括政协办公室、经济科技科、宣传教育文史科、提案和法制科、联络科五个科室。本单位行政编制18名，事业编制人员数2人。现实有人员22名，离休人员数1人，退休人员数23人。

本部门没有下属单位。

第二部分 政协罗定市委员会办公室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 政协罗定市委员会办公室

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	609.44	一、一般公共服务支出	26	388.96
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	3.00
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	0.00	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	154.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：政协罗定市委员会办公室

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
	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	609.44	本年支出合计	47	553.33
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：政协罗定市委员会办公室

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
年初结转和结余	24	46.57	年末结转和结余	49	102.68
总计	25	656.01	总计	50	656.01

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：政协罗定市委员会办公室

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	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.07	445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	445.07	445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	375.55	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：政协罗定市委员会办公室

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	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	121.49	121.49	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	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： 政协罗定市委员会办公室

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	553.33	487.96	65.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.96	323.59	65.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	388.96	323.59	65.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：政协罗定市委员会办公室

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	553.33	487.96	65.37	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	121.49	121.49	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	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：政协罗定市委员会办公室

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	609.44	一、一般公共服务支出	29	388.96	388.96	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	3.00	3.00	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	154.93	154.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.44	6.44	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协罗定市委员会办公室

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	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	609.44	本年支出合计	52	553.33	553.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	46.57	年末结转和结余	53	102.68	102.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	46.57		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协罗定市委员会办公室

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	656.01	总计	56	656.01	656.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协罗定市委员会办公室

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	553.33	487.96	65.37
201	一般公共服务支出	388.96	323.59	65.37
20102	政协事务	388.96	323.59	65.37
2010201	行政运行	323.59	323.59	0.00
2010204	政协会议	65.37	0.00	65.37
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.93	154.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.67	154.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.49	121.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协罗定市委员会办公室

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	553.33	487.96	65.37
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	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：政协罗定市委员会办公室

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	274.39	302	商品和服务支出	91.82
30101	基本工资	115.19	30201	办公费	14.94
30102	津贴补贴	69.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.63	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	33.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36
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	6.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.01
30113	住房公积金	12.84	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	0.00	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： 政协罗定市委员会办公室

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	121.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.18
30302	退休费	121.49	30217	公务接待费	12.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.26	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	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	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.80
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协罗定市委员会办公室

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： 政协罗定市委员会办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 政协罗定市委员会办公室

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	396.14		公用经费合计	91.82

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：政协罗定市委员会办公室

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
37.58	0.00	22.00	18.00	4.00	15.58	15.28	0.00	2.96	0.00	2.96	12.32

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：政协罗定市委员会办公室

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：政协罗定市委员会办公室

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 政协罗定市委员会办公室 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

政协罗定市委员会办公室 2018 年度总收入 656.01 万元，其中本年收入 609.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 609.44 万元，比上年决算数增加 20.51 万元，增长 3.48%。主要变动情况：人员工资增加。
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，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.0%。主要变动情况：银行存款利息收入减少

(二) 年度支出总体情况

政协罗定市委员会办公室 2018 年度总支出 656.01 万元，其中本年支出 553.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.96 万元，比上年决算数减少 83.22 万元，下降 14.57%。主要变动情况：严格控制人员经费开支
2. 项目支出 65.37 万元，比上年决算数减少 2.99 万元，下降 4.37%。主要变动情况：严格控制各项开支
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、 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

政协罗定市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 609.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 609.44 万元，比上年决算数 增加 20.51 万元， 增长 3.48%；主要变动情况：人员工资增加；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

政协罗定市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 553.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 553.33 万元，比年初预算数 减少 256.67 万元， 下降 31.69%；主要变动情况：业务支出减少；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 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

政协罗定市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28 万元，完成预算 37.58 万元的 40.66%。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 2.96 万元，完成预算 22.00 万元的 13.47%；公务接待费支出决算为 12.32 万元，完成预算 15.58 万元的 79.06%。

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 2.96万元，占 19.39%；公务接待费支出 12.32万元，占 80.61%。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 00000 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 2.96万元，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 2.96万元，2019年政协罗定市委员会办公室公务用车保有量为 2辆，主要用于 主要用于走访委员和其他公务

3. 公务接待费支出 12.32万元，主要用于 主要用于相关单位交流工作等方面的接待。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 96次，接待人数共 1220人，主要包括国内兄弟单位到我单位进行调研、考察

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 91.82万元，比预算数

减少 180.18 万元，降低 67%。主要增减变动情况是：一是原计划购置公务用车一辆，现还没有落实；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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。 无

绩效自评结果。 无开展

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。