

2018 年中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市南海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佛山市南海区委员会办公室 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佛山市南海区委员会办公室 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佛山市南海区委员会 办公室概况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室主要职责是：

1. 负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

2. 组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。

3. 组织、征集、交办委员提案。

4. 负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

5. 掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。

6. 负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。

7. 负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

8. 负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

9. 负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

10. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

11. 负责区政协领导交办的其他事项。

（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。南海区政协机关有科室如下：办公室（内设秘书科、行政科）、综合调研室、组织联络室。2018 年年末实有 103 人（其中离、退休人员 53 人）。

第二部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 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佛山市南海区委员会办公室

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	3350.89	一、一般公共服务支出	26	2895.68
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	82.38
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	416.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	114.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	4.87
	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	127.88
	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	3350.89	本年支出合计	47	3641.53
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： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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
年初结转和结余	24	472.43	年末结转和结余	49	181.79
总计	25	3823.32	总计	50	3823.32

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3350.89	3350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2605.03	2605.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2548.54	2548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1986.87	1986.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	307.90	307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3350.89	3350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3350.89	3350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3350.89	3350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3641.53	2931.12	710.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2895.68	2277.51	618.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2839.18	2277.51	561.67	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2277.51	2277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	75.98	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	129.53	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	307.90	0.00	307.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3641.53	2931.12	710.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3641.53	2931.12	710.41	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.43	109.43	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3641.53	2931.12	710.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3350.89	一、一般公共服务支出	29	2895.68	2895.68	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	82.38	82.38	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	416.30	416.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	114.43	114.43	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	4.87	4.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	127.88	127.88	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	3350.89	本年支出合计	52	3641.53	3641.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	472.43	年末结转和结余	53	181.79	181.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	472.43		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3823.32	总计	56	3823.32	3823.32	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： 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3641.53	2931.12	710.41
201	一般公共服务支出	2895.68	2277.51	618.16
20102	政协事务	2839.18	2277.51	561.67
2010201	行政运行	2277.51	2277.51	0.00
2010202	一般行政管理事务	75.98	0.00	75.98
2010204	政协会议	48.27	0.00	48.27
2010206	参政议政	129.53	0.00	129.53
2010299	其他政协事务支出	307.90	0.00	307.90
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	55.50	0.00	55.50
2019999	其他一般公共服务支出	55.50	0.00	55.50

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佛山市南海区委员会办公室

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	3641.53	2931.12	710.41
205	教育支出	82.38	0.00	82.38
20508	进修及培训	82.38	0.00	82.38
2050803	培训支出	82.38	0.00	82.38
208	社会保障和就业支出	416.30	416.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.50	64.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.50	64.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	351.80	351.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	351.80	351.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.43	109.43	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	109.43	109.43	0.00

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佛山市南海区委员会办公室

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	3641.53	2931.12	710.41
2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.03	65.03	0.00
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87
21305	扶贫	4.87	0.00	4.87
2130599	其他扶贫支出	4.87	0.00	4.87
221	住房保障支出	127.88	127.88	0.00
22102	住房改革支出	127.88	127.88	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	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佛山市南海区委员会办公室

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	2120.42	302	商品和服务支出	214.75
30101	基本工资	270.71	30201	办公费	42.90
30102	津贴补贴	597.37	30202	印刷费	10.35
30103	奖金	368.75	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.23	30206	电费	30.87
30109	职业年金缴费	200.08	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.40	30209	物业管理费	25.01
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	9.14
30113	住房公积金	127.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	65.03	30213	维修（护）费	5.11
30199	其他工资福利支出	291.57	30214	租赁费	2.40

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佛山市南海区委员会办公室

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	593.02	30215	会议费	4.05
30301	离休费	5.73	30216	培训费	0.44
30302	退休费	213.74	30217	公务接待费	3.34
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	0.00	30226	劳务费	23.69
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	0.00
30309	奖励金	16.75	30229	福利费	20.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.90
30399	其他对个人和家庭的补助	356.81	30239	其他交通费用	3.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			310	资本性支出	2.93

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佛山市南海区委员会办公室

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	2.93
			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佛山市南海区委员会办公室

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

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佛山市南海区委员会办公室

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	2713.45		公用经费合计	217.68

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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
72.30	0.00	26.80	0.00	26.80	45.50	56.76	22.70	19.90	0.00	19.90	14.16

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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佛山市南海区委员会办公室

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佛山市南海区委员会 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佛山市南海区委员会办公室 2018 年度总收入 3823.32 万元，其中本年收入 3350.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3350.89 万元，比上年决算数减少 106.73 万元，下降 3.09%。主要变动情况：一是积极响应中央压减支出的要求在工作中落实，二是项目资金拨款数量及金额都减少。

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 220.31 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年划拨资金是养老临时改革及离退休人员的过渡性补贴，2018 年没有相应的资金支出，因此没有发生对应的拨款收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2018 年度总支出 3823.32 万元，其中本年支出 3641.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2931.12 万元，比上年决算数增加 503.09 万元，增长 20.72%。主要变动情况：由于人员增多导致行政运行、行政事业单位医疗和住房公积金等增加。

2. 项目支出 710.41 万元，比上年决算数减少 357.43 万元，下降 33.47%。主要变动情况：一是积极响应中央压减支出的要求在各项工作中落实，二是项目资金支出减少。

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佛山市南海区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3350.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3350.89 万元，比上年决算数减少 106.73 万元，下降 3.09%；主要变动情况：一是积极响应中央压减支出的要求在各项工作中落实，二是项目资金拨款减少；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

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3641.53 万元。其中：一般公共预算财

财政拨款支出 3641.53 万元，比年初预算数 增加 750.1 万元， 增长 25.94%；主要变动情况：人员增多导致行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出和住房公积金等增加；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

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.76 万元，完成预算 72.30 万元的 78.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.70 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 19.90 万元，完成预算 26.80 万元的 74.24%；公务接待费支出决算为 14.16 万元，完成预算 45.50 万元的 31.12%。

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；另外，因公出国（境）费因为统计口径原因，赴港、澳、台的有关专项预算没有纳入“因公出国（境）费”的年初预算，经过财政进行调剂使用，因公出国（境）费 2018 年支出决算数为 22.7 万元。

（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 22.70 万元，占 40.00%；公务用车购置及运行费支出 19.90

万元，占 35.05%；公务接待费支出 14.16 万元，占 24.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.70 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 28 个、累计 65 人次。开支内容包括：加强海峡两岸的文化交流，共同推动中华文化的传承与发展，拉近两岸同胞的心灵，密切与区政协港澳台委员联络，增加赴香港、澳门等地区开展公务活动的批次，加强沟通联系，增进共识，增强团结。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.90 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 19.90 万元，本单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务车的日常运行维护费用，如洗车、汽油费支出及车辆维修费等。

3. 公务接待费支出 14.16 万元，主要用于业务来访接待任务的支出。2019 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 55 次，接待人数共 997 人，接待上级单位检查、港澳台政协委员、社团和其他地区政协和相关单位来访组等。

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 217.68 万元，比预算数减少 63.99 万元，下降 22.72%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 110.42 万元，其中：政府采购货物支出 36.24 万元、政府采购工程支出 48.13 万元、政府采购服务支出 26.05 万元。授予中小企业合同金额 29 万元，占政府采购支出总额的 26.26%，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 8 辆，其中，岗位保障用车 8 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 644.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.66%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。

政协宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协宣传经费项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 108

万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是《有为政协》、《委员风采录》各编印 1000 册，《专题调研报告汇编》编印 800 册；二是“委员聚焦”播出 5 期，委员风采出版 18 期共 18 个半版以上，委员声音 5 期共 5 版；三是出版政协工作相关专版报道 6 个版、出版政协工作相关专版报道 7 个版、采写编辑《南海影响力》政协专版 2 个专版及 2018 年 10 月 11 日南海区政协工作会议召开当日，以及 2019 年 2 月 22 日南海区政协十三届四次会议召开前，采写刊登《人民政协报》2 个专版报道。提高委员的社会认知度、提升委员的荣誉感，以及参政议政的积极性和责任感，进一步扩大南海区政协的全国影响力和社会美誉度。发现的主要问题及原因：一是宣传工作的深度、广度有待提高；二是宣传的手段有待提高。下一步改进措施：一是充分利用网络新媒体的宣传手段扩大宣传效果。

组织政协宣传经费等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 644.05 万元。从评价情况来看，全部项目的产出及绩效逐年提升，优秀率达到 100%。

2018 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		政协办	项目名称	政协宣传经费			
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性	公共管理类			
	二级属性	非政策性	支出属性				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况（请自行填写、并尽量

							详细)
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	7	能在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组);自评工作评价小组一般3人以上,由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成;项目自评工作实施小组一般2人以上,包括:项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分;无成立自评工作实施小组扣1分;组成人员不符合要求的,扣1分。	5	3	成立评价组织小组和自评实施小组
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应;自评报告的内容是否全面详实。	结合项目,根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	4	表格填写内容相对齐全,自评报告的内容全面详实
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系,是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况;对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目,根据佐证材料打分。	10	4	佐证材料与项目存在联系,能证明项目立项、实施管理、完成等情况;对项目相关情况的证明力相对充分。
	项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研,制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况,酌情打分;无计划或实施方案的0分。	3	2
基础保障			项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。
执行力度			项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	5	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。

	跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	7	5	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段
资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%:3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%:2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无需配套资金不扣分	3	3	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%
	支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 3 分; 10%-20%: 2.5 分; 21%-30%: 2 分; 31%-40%: 1.5 分; 40%以上: 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	3	10	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$
	支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符; 2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
	支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符(包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 4 分; 基本相符: 3 分; 存在不相符情况: 2-1 分; 完全不符: 0 分。	4	6	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符(包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性
	支出合理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 4 分; 较合理: 2-3 分; 不够合理: 1 分; 不合理: 0 分	4	4	项目各项支出内容必要, 支出构成比例合理, 考虑成本控制。

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	9	项目各项支出内容必要，支出构成比例合理，考虑成本控制。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符； 2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
	项目效果		经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过 10 分)	15	13	项目各项支出内容必要，支出构成比例合理，考虑成本控制。
综合得分(满分 100 分)					100	87	

<p>提高委员的社会认知度、提升委员的荣誉感，以及参政议政的积极性和责任感，进一步扩大南海区政协的全国影响力和社会美誉度</p>	<p>发现的主要问题及原因：一是宣传工作的深度、广度有待提高；二是宣传的手段有待提高。下一步改进措施：一是充分利用网络新媒体的宣传手段扩大宣传效果</p>
<p>评价等次</p>	<p>“优秀”等次：100—90分；“良好”等次：89—80分；“合格”等次：79—60分；“不合格”等次60分以下。</p>

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。