

2018 年中国人民政治协商会议大埔县委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议大埔县委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议大埔县委员会 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 中国人民政治协商会议大埔县委员会 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议大埔县委员会 概况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议大埔县委员会办公室完成主要职责情况：

一是政治协商逐步规范。政治协商被县委、县政府作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推进决策民主化的重要环节纳入了决策程序。本县的大政方针及政治、经济、文化、社会生活等各个方面的重大问题和重要人事任免，在决策之前和就决策执行过程中的重大问题，县委、县政府都能与政协进行协商。政协主席参加县主要领导碰头会，主席、副主席、办公室主任列席县委常委会会议。在具体工作中，我们充分利用政协全体会议整体协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会会议对口协商等各种形式，对全县改革发展稳定过程中的重大问题进行协商讨论。

二是民主监督不断深化。在监督效果上，坚持从务求实效出发，不搞花架子；在监督内容的选择上，紧抓那些事关全局，党和政府关心、人民群众关注的问题；在监督对象的确立上，重点对管人、管钱的部门和执法执纪部门进行监督；在监督的方式方法上，充分运用政协例会、委员提案、民主评议等多种形式，采取提出批评和建议的方式，采用全程跟踪问政的方法，保证监督工作取得实效。

三是参政议政日趋活跃。重点围绕人民群众关心、党政部门

重视、政协有条件做的课题,组织委员视察调研,积极向党政机关提出建设性的意见,为推动大埔决胜全面建成小康社会、加快实现振兴发展献计献策。

(二) 部门决算单位构成

(一) 部门机构设置

大埔县政协机关内设办公室、提案委员会、文史和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、科教文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会等 6 个工作机构。

(二) 人员构成情况

大埔县政协机关现为正处级行政单位,共有 15 名行政编制,3 名后勤编。实有在职行政人员 16 名,在职后勤人员 7 名,共有 23 名。

本部门没有下属单位,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大埔县委员会 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大埔县委员会

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	657.11	一、一般公共服务支出	26	485.51
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	0.00	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	136.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.04
	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大埔县委员会

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	16.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	7.20
本年收入合计	22	657.11	本年支出合计	47	657.11
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： 中国人民政治协商会议大埔县委员会

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	0. 00
总计	25	657. 11	总计	50	657. 11

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大埔县委员会

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	657.11	657.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	449.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	119.29	119.29	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大埔县委员会

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	657.11	657.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.67	80.67	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	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大埔县委员会

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	657.11	657.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.20	7.20	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大埔县委员会

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	657.11	568.89	88.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.51	397.29	88.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	449.55	361.33	88.22	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.29	119.29	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大埔县委员会

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	657.11	568.89	88.22	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.67	80.67	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	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大埔县委员会

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	657.11	568.89	88.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.20	7.20	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大埔县委员会

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	657.11	一、一般公共服务支出	29	485.51	485.51	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	136.35	136.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.04	12.04	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大埔县委员会

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	16.00	16.00	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	7.20	7.20	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	657.11	本年支出合计	52	657.11	657.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 中国人民政治协商会议大埔县委员会

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	657.11	总计	56	657.11	657.11	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大埔县委员会

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	657.11	568.89	88.22
201	一般公共服务支出	485.51	397.29	88.22
20102	政协事务	449.55	361.33	88.22
2010201	行政运行	361.33	361.33	0.00
2010204	政协会议	53.22	0.00	53.22
2010299	其他政协事务支出	35.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.96	35.96	0.00
2010301	行政运行	35.96	35.96	0.00
208	社会保障和就业支出	136.35	136.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.29	119.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.67	80.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	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大埔县委员会

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	657.11	568.89	88.22
20807	就业补助	0.07	0.07	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.07	0.07	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.04	12.04	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.83	11.83	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	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大埔县委员会

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	657.11	568.89	88.22
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00
229	其他支出	7.20	7.20	0.00
22999	其他支出	7.20	7.20	0.00
2299901	其他支出	7.20	7.20	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大埔县委员会

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	314.14	302	商品和服务支出	82.05
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	11.69
30102	津贴补贴	62.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.58	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	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	1.66
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	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	7.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.16	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	8.10	30214	租赁费	7.20

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大埔县委员会

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	136.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.10	30217	公务接待费	11.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.43	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	0.00
30309	奖励金	13.42	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	46.28
30399	其他对个人和家庭的补助	26.21	30239	其他交通费用	0.00
			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	35.96

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大埔县委员会

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	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	35.96
			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

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大埔县委员会

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

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大埔县委员会

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	450.88		公用经费合计	118.01

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大埔县委员会办公室

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
100.96	0.00	89.46	35.96	53.50	11.50	93.74	0.00	82.24	35.96	46.28	11.50

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大埔县委员会办公室

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大埔县委员会办公室

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大埔县委员会 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

中国人民政治协商会议大埔县委员会 2018 年度总收入 657.11 万元，其中本年收入 657.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 657.11 万元，比上年决算数减少 165.98 万元，下降 20.17%。主要变动情况：一是财政减少在职人员及离退休人员的四大节日补助，二是退休人员工资转为在社保局发放。

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 16.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是三间店面回收做办公用房，不再出租，财政无返拨款。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议大埔县委员会 2018 年度总支出 657.11 万元，其中本年支出 657.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 568.89 万元，比上年决算数减少 199.38 万元，下降 25.95%。主要变动情况：一是财政减少在职人员及离退休人员的四大节日补助，二是退休人员工资转为在社保局发放。

2. 项目支出 88.22 万元，比上年决算数增加 17.1 万元，增长 24.05%。主要变动情况：是政协办公大楼大型修缮。

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大埔县委员会 2018 年度财政拨款收入合计 657.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 657.11 万元，比上年决算数减少 165.98 万元，下降 20.17%；主要变动情况：一是财政减少在职人员及离退休人员的四大节日补助，二是退休人员工资转为在社保局发放；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大埔县委员会 2018 年度财政拨款支出合计 657.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 657.11 万元，比年初预算数减少 186.53 万元，下降 22.11%；主要变动情况：一是财政减少在职人员及离退休人员的四大节日补助，二是退休人员工资转为在社保局发放；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大埔县委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.74万元，完成预算100.96万元的92.85%。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82.24万元，完成预算89.46万元的91.93%；公务接待费支出决算为11.50万元，完成预算11.50万元的100.00%。

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82.24万元，占87.73%；公务接待费支出11.50万元，占12.27%。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政协办及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出82.24万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，2018年公务用车购置数2辆。

公务用车运行及维护支出 46.28 万元， 2018 年政协办及下属 0 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 单位的应急平台用车，用于平时的车辆维修维护费、加油费、过桥过路费、保险费、检测费用等。

3. 公务接待费支出 11.50 万元，主要用于 工作交流中的餐费支出。 2018 年，政协办及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 135 次，接待人数共 1438 人， 主要包括上级单位来人，旅外政协委员回埔参会、学习考察等。

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 118.01 万元，比预算数减少 100.32 万元， 下降 45.95%。主要增减变动情况是： 一是预算中有公务车辆购置费，次年才购置公务用车；二是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制开支等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 149.65 万元，其中：政府采购货物支出 41.41 万元、政府采购工程支出 108.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 149.65 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 41.41 万元，占政府采购支出总额的 28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 7 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。 根据据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

重点项目绩效评价报告。无。

绩效自评结果。 2018 年本单位未开展项目绩效评价工作，故无项目绩效评价报告。

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。