

2018 年韶关市曲江区政协办公室部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区政协办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区政协办公室 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 韶关市曲江区政协办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区政协办公室 概况

（一）部门主要职责

我单位名称全称为中国人民政治协商会议韶关市曲江区委员会办公室，是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。区政协机关各机构统属区政协办公室，其主要职能是：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3、负责统一战线和人民政协理论政策的贯彻实施，开展调查研究并总结本区政协工作的经验，提出政协履行职能的工作建议。4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5、负责与本区省市政协委员和区政协委员的联系，以及有关视察、调研、学习等活动的具体组织和服务工作。6、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7、负责与上级政协和区委、区人大、区政府有关部门以及区各民主党派、工商联等政协其他参加单位的联系，相互沟通、协调、配合处理好有关事务。8、负责政协机关的行政事务、财务管理、机构编制、人事管理、安全保卫和离退休人员的管理服务，以及日常接

待工作。9、负责本会与港澳台侨胞的联络以及对外友好交往工作。10、承办上级政协以及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。

第二部分 韶关市曲江区政协办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区政协办公室

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	553.89	一、一般公共服务支出	26	358.72
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	161.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区委办公室

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	23.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.15
本年收入合计	22	553.89	本年支出合计	47	561.05
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： 韶关市曲江区政协办公室

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	143. 76	年末结转和结余	49	136. 60
总计	25	697. 65	总计	50	697. 65

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： 韶关市曲江区政协办公室

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	553.89	553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	342.12	342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区委办公室

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	553.89	553.89	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	129.03	129.03	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.87	4.87	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区政协办公室

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	553.89	553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	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： 韶关市曲江区政协办公室

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	561.05	544.91	16.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.72	342.58	16.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	350.27	334.14	16.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区委办公室

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	561.05	544.91	16.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.03	129.03	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区政协办公室

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	561.05	544.91	16.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	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： 韶关市曲江区政协办公室

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	553.89	一、一般公共服务支出	29	358.72	358.72	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	161.79	161.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.39	17.39	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： 韶关市曲江区政协办公室

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	23.00	23.00	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	0.15	0.15	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	553.89	本年支出合计	52	561.05	561.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	143.76	年末结转和结余	53	136.60	136.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	143.76		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区委办公室

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	697.65	总计	56	697.65	697.65	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： 韶关市曲江区政协办公室

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	561.05	544.91	16.14
201	一般公共服务支出	358.72	342.58	16.14
20102	政协事务	350.27	334.14	16.14
2010201	行政运行	265.62	265.62	0.00
2010204	政协会议	11.17	0.00	11.17
2010205	委员视察	4.97	0.00	4.97
2010299	其他政协事务支出	68.52	68.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.44	8.44	0.00
2010301	行政运行	8.44	8.44	0.00
208	社会保障和就业支出	161.79	161.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.65	161.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.03	129.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区委办公室

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	561.05	544.91	16.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.39	17.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区委办公室

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	561.05	544.91	16.14
2299901	其他支出	0.15	0.15	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： 韶关市曲江区政协办公室

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	286.96	302	商品和服务支出	48.59
30101	基本工资	57.39	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	149.12	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	3.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	27.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗报险缴费	17.39	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	0.14	30211	差旅费	11.54
30113	住房公积金	23.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78
30199	其他工资福利支出	3.57	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： 韶关市曲江区委办公室

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	209.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54
30302	退休费	129.03	30217	公务接待费	0.13
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	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
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	0.27
30309	奖励金	60.96	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	16.34	30239	其他交通费用	10.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.1
			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： 韶关市曲江区委办公室

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： 韶关市曲江区委办公室

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： 韶关市曲江区委办公室

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	496.32		公用经费合计	48.59

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： 韶关市曲江区政协办公室

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.81	0.00	1.68	0.00	1.68	0.13

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： 韶关市曲江区委办公室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区委办公室

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 韶关市曲江区政协办公室 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

韶关市曲江区政协办公室 2018 年度总收入 697.65 万元，其中本年收入 553.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 553.89 万元，比上年决算数减少 78.96 万元，下降 12.48%。主要变动情况：一是有些重大课题调研还没有完成。二是社保上线，退休人员工资在社保发放。三是各项开支减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区政协办公室 2018 年度总支出 697.65 万元，其中本年支出 561.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 544.91 万元，比上年决算数减少 49.44 万元，下降 8.32%。主要变动情况：一是社保上线，退休人员工资在社保发放。二是各项开支减少。

2. 项目支出 16.14 万元，比上年决算数增加 6.74 万元，增长 71.7%。主要变动情况：一是委员视察工作较多。二是会议

增多。

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

韶关市曲江区政协办公室 2018 年度财政拨款收入合计 553.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 553.89 万元，比上年决算数 减少 78.96 万元， 下降 12.48%；主要变动情况：一是财政拨款增加，二是各项开支减少；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，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区政协办公室 2018 年度财政拨款支出合计 561.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 561.05 万元，比年初预算数 增加 56.34 万元， 增长 11.16%；主要变动情况：一是财政拨款增加，二是各项开支减少；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；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。

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

韶关市曲江区政协办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 1.81 万元，完成预算 4.00 万元的 45.28%。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 1.68 万元，完成预算 3.00 万元的 55.90%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.00 万元的 13.40%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.8 万元，下降 49.91%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.85 万元，下降 52.39%；公务接待费支出决算 增加 0.04 万元，增长 44.09%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：是无此项工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：是有些工作车辆安排由政府车队派车，本年车辆没有进行过大修。公务接待费支出增加的主要情况：是上级部门增加了来本区调研视察次数。

（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 1.68 万元，占 92.60%；公务接待费支出 0.13 万元，占 7.40%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.68 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 1.68 万元，2018 年韶关市曲江区政协办公务用车保有量为 1 辆，主要用于 政协机关运转。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于 是上级单位来本办联系工作支出。2018 年韶关市曲江区政协办 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 30 人， 主要包括上级来本办联系工作支出。

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 48.59 万元，比上年 增加 16.34 万元， 增长 50.64%。主要增减变动情况是： 精准扶贫下乡以及上级单位来本区调研的工作量增多，2018 年增加了政协委员赴外地学习这项工作。其中办公 7.64 万元、差旅费 11.54 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 0.04 万元、工会工费费 0.27 万元、公务用车运行维护费 1.68 万元、培训费 3.54 万元，其他交通费用 10.34 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 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 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 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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。 根据财政预算管理要求，2018 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%。

2018 年度我部门无开展预算绩效管理工作情况。

重点项目绩效评价报告。2018 年度，我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年，我部门无此类项目绩效评价报告。

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。