

2018 年中共罗定市委办公室部门决算报 告

目 录

第一部分 中共罗定市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共罗定市委办公室 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 中共罗定市委办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共罗定市委办公室 概况

（一）部门主要职责

中共罗定市委办公室的主要职责：

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市委工作部署并组织有关实施工作。

（2）负责市委日常文书的处理，中央和省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，市委领导参加重要活动的组织安排。

（3）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央和省、市委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

（4）根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担市委文件、文稿的起草修改和市委文件的校核、印制、发行工作。

（5）负责协调市机关事务管理局做好上级领导同志来我市检查指导工作及兄弟市县党委办公室系统领导来我市参观考察的接待工作；做好市委各种会议的后勤、会务工作及市委领导和部分老同志的医疗保险、生活服务；会同有关部门做好来我市的上级领导的安全警卫、医疗保健工作。

（6）承担为市委领导服务的有关工作人员的管理工作。

（7）管理机要局、保密办（局），负责承办市密码工作领导小组的日常事务工作，依法管理国家商用密码，（市委办公室

机要局、市密码工作领导小组、市密码管理委员会同一机构，三块牌子）；负责市委、市政府密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输和对全市党政系统密码工作实施业务领导与管理工作。

（8）负责监督检查全市有关《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全市保密技术工作，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统及其国际联网的保密检查工作，指导、督促各级保密工作部门进行保密行政执法检查和承担保密行政复议工作；负责涉密工程的鉴定等。

（9）管理机关事务管理局、市委党史研究室；协同市府办管理市档案局（馆）。

（10）完成市委领导和省委办公厅、云浮市委办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门机构设置情况如下：

（一）中共罗定市委办公室为正科级行政机关单位，同时挂市委政研室、办公室机要局、市委保密委员会办公室（市国家保密局）牌子，内设机构 5 个：秘书股、政工股、综合股、信息综合室、市委督查室。

本部门属汇总预算单位，下属单位包括市委政研室、党群系统党委、市委保密委员会办公室（市国家保密局）本级预算。

（二）人员构成情况

编制人数 37 人，其中：行政编制 35 人，工勤人员 2 人。

实有人数 47，其中：在职 31，离退休 13 人，遗属供养 3 人。

纳入统发工资人数 44 人（其中：在职 31，离退休 13 人）；
非统发工资人数 0 人 。

第二部分 中共罗定市委办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共罗定市委办公室

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
一、财政拨款收入	1	661.21	一、一般公共服务支出	26	544.96
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	2.14	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	107.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共罗定市委办公室

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	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	663. 35	本年支出合计	47	671. 61
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： 中共罗定市委办公室

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
年初结转和结余	24	46. 52	年末结转和结余	49	38. 26
总计	25	709. 87	总计	50	709. 87

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：中共罗定市委办公室

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	663.35	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
201	一般公共服务支出	536.69	534.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.69	523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2013101	行政运行	525.69	523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
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

收入决算表

部门：中共罗定市委办公室

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	663.35	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	51.08	51.08	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共罗定市委办公室

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	663.35	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	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： 中共罗定市委办公室

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	671.61	668.61	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	533.96	533.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	533.96	533.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共罗定市委办公室

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	671.61	668.61	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共罗定市委办公室

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	671.61	668.61	3.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	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： 中共罗定市委办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1	661.21	一、一般公共服务支出	29	536.59	536.59	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	107.54	107.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.11	6.11	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： 中共罗定市委办公室

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
	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	661.21	本年支出合计	52	663.24	663.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.16	年末结转和结余	53	36.12	36.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	38.16		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共罗定市委办公室

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	699.36	总计	56	699.36	699.36	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：中共罗定市委办公室

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	663.24	660.24	3.00
201	一般公共服务支出	536.59	536.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.59	525.59	0.00
2013101	行政运行	525.59	525.59	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共罗定市委办公室

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	663.24	660.24	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.69	91.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共罗定市委办公室

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
301	工资福利支出	457.72	302	商品和服务支出	121.69
30101	基本工资	280.71	30201	办公费	24.02
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费	21.86
30103	奖金	57.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.35	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	40.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.60	30211	差旅费	9.19
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修(护)费	5.07
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：中共罗定市委办公室

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	66.93	30215	会议费	5.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48
30302	退休费	51.08	30217	公务接待费	6.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.85	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	1.75
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	17.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	13.89

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共罗定市委办公室

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	13. 89
			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： 中共罗定市委办公室

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： 中共罗定市委办公室

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	524.66		公用经费合计	135.59

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： 中共罗定市委办公室

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
57.00	20.00	29.00	16.50	12.50	8.00	18.91	0.00	12.33	0.00	12.33	6.58

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： 中共罗定市委办公室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共罗定市委办公室

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 中共罗定市委办公室 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

中共罗定市委办公室 2018 年度总收入 709.87 万元，其中本年收入 663.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 661.21 万元，比上年决算数增加 76.88 万元，增长 13.16%。主要变动情况：一是退休人员增加和退休费增加，二是在职人员经费增加

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 2.14 万元，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 1396.19%。主要变动情况：一是利息收入，二是办公经费收入

（二）年度支出总体情况

中共罗定市委办公室 2018 年度总支出 709.87 万元，其中本年支出 671.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 668.61 万元，比上年决算数增加 101.37 万元，增长 17.87%。主要变动情况：一是退休人员和离退休费增加，二是在职人员经费增加。

2. 项目支出 3.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情

况：行政事业类支出。

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

中共罗定市委办公室 2018 年度财政拨款收入合计 661.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.21 万元，比上年决算数 增加 76.88 万元， 增长 13.16%；主要变动情况：退休人员和退休费增加，在职人员经费增加；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

中共罗定市委办公室 2018 年度财政拨款支出合计 663.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 663.24 万元，比年初预算数 增加 155.24 万元， 增长 30.56%；主要变动情况：一是退休人员和退休费增加，二是在职人员经费增加；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

中共罗定市委办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 18.91 万元，完成预算 57.00 万元的 33.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 20.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.33 万元，完成预算 29.00 万元的 42.51%；公务接待费支出决算为 6.58 万元，完成预算 8.00 万元的 82.28%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是本年度没有购车，二是公务用车运行维护费用和接待费的减少，三是没有因公出境的费用产生

（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 12.33 万元，占 65.19%；公务接待费支出 6.58 万元，占 34.81%。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 我办及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 2018 年本办无因公出国（境）费用产生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.33 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 12.33 万元， 2018 年本办及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 日常执行公务出差和下乡。

3. 公务接待费支出 6.58 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2018 年本办及下属 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 38 次，接待人数共 460 人，主要包括上级单位检查和相关单位间交流工作。

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 135.59 万元，比预算数减少 62.41 万元，降低 31.52%。主要增减变动情况是：没有购车和因公出境的费用发生

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13.89 万元，其中：政府采购货物支出 13.89 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。其中，办公设备购置金额 13.89 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，我办组

织对 2018 年度的总收入情况进行自查，共涉及 663.35 万元，其中，一般公共预算财政拨款 661.21 万元；其他收入 2.14 万元。

我办整体支出绩效自评：优秀。本办一般公共预算财政拨款支出 663.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无专项经费收入和支出。

绩效自评结果。

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优秀。我办经费主要来源是一般公共预算财政拨款，并无其他经营性收入，所有费用由公共预算财政拨款支出。为压实费用，我办一是严格控制“三公”经费支出；二是规范公务用车制度，降低车辆的维护费；三是进一步规范会计核算行为，确保资金安全，有效运行。发现的问题：经费使用效率不高。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格控制经费不超预算；二是提高干部职工的节约意识，减少办公费用的支出。

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。