

2017 年中共佛山市南海区委政法委员会
(本级) 决算公开报告

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017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 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市南海区委政法委员会（本级） 概况

（一）部门主要职责

中共佛山市南海区委政法委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全区社会治安综合治理工作。

（三）组织、指导、协调全区维护社会稳定工作。

（四）组织、指导和协调全区反邪教宣传揭批、警示教育及综合治理工作。

（五）统筹全面依法治区工作。

（六）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

（七）统筹指导全区政法宣传工作。

（八）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（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 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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	2,046.40	一、一般公共服务支出	26	79.98
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	1,325.40
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	76.80
六、其他收入	6	101.03	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	265.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	5.25
	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	163.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	26.50
本年收入合计	22	2,147.43	本年支出合计	47	1,987.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	274.28	年末结转和结余	49	434.60

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,421.71	总计	50	2,421.71

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		2,147.43	2,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
201	一般公共服务支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,394.71	1,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
20499	其他公共安全支出	1,394.71	1,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54
2049901	其他公共安全支出	1,394.71	1,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		2,147.43	2,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
205	教育支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.97	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
20805	行政事业单位离退休	67.99	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2080501	归口管理的行政单 位离退休	67.99	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
20899	其他社会保障和就业 支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		2,147.43	2,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		2,147.43	2,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
22999	其他支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	26.50	26.50	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		1,987.11	1,318.10	669.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,325.40	844.92	480.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,325.40	844.92	480.47	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,325.40	844.92	480.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		1,987.11	1,318.10	669.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.97	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		1,987.11	1,318.10	669.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	26.50	0.00	26.50	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

公开 04 表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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	2,046.40	一、一般公共服务支出	29	79.98	79.98	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	1,252.38	1,252.38	0.00
	5		五、教育支出	33	76.80	76.80	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	253.47	253.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.16	44.16	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	5.25	5.25	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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
	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	163.05	163.05	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	26.50	26.50	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	2,046.40	本年支出合计	52	1,901.60	1,901.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	274.28	年末结转和结余	53	419.08	419.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	274.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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	2,320.68	总计	56	2,320.68	2,320.68	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

公开 05 表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		1,901.60	1,232.59	669.01
201	一般公共服务支出	79.98	0.00	79.98
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	78.99	0.00	78.99
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	78.99	0.00	78.99
20132	组织事务	0.98	0.00	0.98
2013299	其他组织事务支出	0.98	0.00	0.98
204	公共安全支出	1,252.38	771.91	480.47
20499	其他公共安全支出	1,252.38	771.91	480.47
2049901	其他公共安全支出	1,252.38	771.91	480.47
205	教育支出	76.80	0.00	76.80
20508	进修及培训	76.80	0.00	76.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		1,901.60	1,232.59	669.01
2050803	培训支出	76.80	0.00	76.80
208	社会保障和就业支出	253.47	253.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.50	55.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	55.50	55.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	197.97	197.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	197.97	197.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.16	44.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	28.91	28.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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		1,901.60	1,232.59	669.01
213	农林水支出	5.25	0.00	5.25
21305	扶贫	5.25	0.00	5.25
2130599	其他扶贫支出	5.25	0.00	5.25
221	住房保障支出	163.05	163.05	0.00
22102	住房改革支出	66.17	66.17	0.00
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0.00
22103	城乡社区住宅	96.88	96.88	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.88	96.88	0.00
229	其他支出	26.50	0.00	26.50
22999	其他支出	26.50	0.00	26.50
2299901	其他支出	26.50	0.00	26.50

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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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	780.97	302	商品和服务支出	159.32
30101	基本工资	71.45	30201	办公费	40.40
30102	津贴补贴	108.13	30202	印刷费	3.68
30103	奖金	65.57	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.14	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.05
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.98	30207	邮电费	3.58
30109	职业年金缴费	19.42	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	323.28	30209	物业管理费	35.52
303	对个人和家庭的补助	290.35	30211	差旅费	8.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	55.65	30213	维修（护）费	8.17
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.21
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.22
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.88
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.64
30307	医疗费	44.16	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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
30309	奖励金	10.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.76
30311	住房公积金	66.17	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.66
30313	购房补贴	96.88	30229	福利费	11.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.65
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			310	其他资本性支出	1.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.95
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,071.32		公用经费合计	161.28

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

公开 07 表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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
65.30	0.00	12.80	0.00	12.80	52.50	63.13	0.00	12.65	0.00	12.65	50.48

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会（本级）

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
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 中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017 年度总收入 2421.71 万元，其中本年收入 2147.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2046.40 万元，比上年决算数增加 254.73 万元，增长 14.22%，主要变动情况：一是公务员社保制度改革，需要补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月公务员的养老及职业年金，因此社会保障和就业支出产生了较大额的增长，二是召开十九大期间，为维护良好的社会政治环境，专项经费支出有所增加；三是人员的工资正常增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 101.03 万元，比上年决算数增加 101.03 万元，增长 100.00%，主要变动情况：贯彻执行应休未休年休假政策的支出

（二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017 年度总支出 2421.71 万元，其中本年支出 1987.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1318.10 万元，比上年决算数增加 292.49 万元，

增长 28.52%，主要变动情况：一是公务员社保制度改革，需要补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月公务员的养老及职业年金，因此社会保障和就业支出产生了较大额的增长；二是随着人员工作年限增加，住房保障支出正常增长；三是应对公务员工资及其他保障制度改革，增加预留人员经费。

2. 项目支出 669.01 万元，比上年决算数减少 35.65 万元，下降 5.06%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少不必要的支出，略有结余。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017 年度财政拨款收入合计 2046.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2046.40 万元，比上年决算数增加 254.73 万元，增长 14.22%；主要变动情况：一是为做好党的十九大维稳安保工作，设立专项经费，以便全面维护我区社会安全稳定；二是公务员社保制度改革，需要补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月公务员的养老及职业年金，因此社会保障和就业支出产生了较大额的增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017 年度财政拨款支出合计 1901.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1901.60 万元，比年初预算数减少 3424.71 万元，下降 64.30%；主要变动情况：南海区“平安村居”年度复评奖励专项资金 3000 万元纳入我委年初预算，但指标直接划入镇街，在决算上不反应，所以决算对比预算大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2017 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

中共佛山市南海区委政法委员会（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.13 万元，完成预算 65.30 万元的 96.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.65 万元，完成预算 12.80 万元的 98.80%；公务接待费支出决算为 50.48 万元，完成预算 52.50 万元的 96.20%。

2017 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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 4.58 万元，下降 6.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.04 万元，增长 31.60%；公务接待费支出决算减少 7.63 万元，下降 13.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无增减变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因南海区委政法委重新组建后，区信访局与我委属同一三定方案，而深化公务用车改革后，区信访局一台业务用车按机动车所有人纳入我委进行财政支付，因此公务用车运行费支出有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：因 2017 年公务接待批次减少，接待人数减少，故有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 12.65 万元，占 20.04%；公务接待费支出 50.48 万元，占 79.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中共佛山市南海区委政法委员会 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.65 万元，中共佛山市南海区委政法委员会公务用车保有量为 4 辆，主要用于应急处置突发事件、执法执

勤和机要通信等。

3. 公务接待费支出 50.48 万元，主要用于接待上级单位督导检查 and 各地市政法委到我委考察学习相关工作经验。2017 年中共佛山市南海区委政法委员会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 286 次，接待人数共 4822 人，主要包括上级单位督导检查 and 各地市政法委到我委考察学习相关工作经验的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 161.28 万元，比上年减少 20.24 万元，下降 11.15%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格依照有关规定压减办公经费等支出，提倡节约用水用电，因此经费有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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）2 辆、一般执法执勤用车 2 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，2017 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3255.10 万元（其中，南海区“平安村居”年度复评奖励项目，金额为 3000 万元，由于指标直接下划镇街，纳入一般公共预算项目支出开展绩效自评范围，但又不属于一般公共预算项目支出范围内），余下 10 个自评项目共涉及资金 255.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.13%；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%。主要项目绩效自评情况：

办公室设备购置、维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公室设备购置、维护经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.20 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：2017 年通过本项目，针对工作需求，更新购置了办公设备，定期对日常办公室设备进行检修，对于无法继续使用或严重影响正常办公的设备进行更新、维护，包括文印设备及配件、空调机、保密应急工作所需通讯等设施设备。确保办公系统、通讯照明应急系统正常运行，保障办公安全顺畅，逐步提升现代办公设备水平，优化办公自动化环境。以保障工作有序高效进行。

“三重一大”“三公经费”监督子系统应用平台经费项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三重一大”“三公经费”监督子系统应用平台经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过“三重一大”监督子系统，能对我委重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等进行全过程监控，对落实民主决策进行精细化留痕。通过“三公经费”监督子系统，对因公出国（境）、公务用车、公务接待及差旅、会议、培训等六大经费使用情况进行全面留痕监察和综合分析，强化对权力运行的监督制约，有效防控廉政风险和履职风险。

春节慰问劳改、劳教、法制教育场所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问劳改、劳教、法制教育场所经费项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 28.27 万元，完成预算的 97.47%。主要产出和效果：联合区相关职能部门分组对省监狱、佛山监狱、省女子监狱、法制教育场所等的南海籍服刑人员进行帮教，送去慰问，现场解答被帮教对象提出的问题，在慰问结束后跟踪协调解决被帮教对象提出的家庭、生活问题。使他们能够安心服刑、认真改造、积极转化。

司法信访制度改革和维稳综治专题培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法信访制度改革和维稳综治专题培训费项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学习交流维护国家政治安全、信访维稳、社会治安综合治理工作等方面的成功经验，进一步创新工作理念，把工作的重心落到“预防为主、源头治理”上来；以科学有效的方法推动日常工作，着力提升基

层排查化解矛盾纠纷水平；从建立健全履职尽责的工作机制入手，从拓展综治、维稳、防范工作覆盖面的角度深化，充分发挥自身职能作用，努力在构建更加有效的齐抓共管的工作格局上取得新突破、新进展。

政法工作综合宣传、印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法工作综合宣传、印刷费项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据各办职能，围绕法治、平安、维稳、防邪、国家安全等主题，通过报刊、网站、宣传栏等灵活多样的方式开展宣传活动。充分运用好主流媒体、新兴媒体的力量，依托政法部门现有资源，进一步完善政务网站、微博等载体建设，确保政务信息公开透明，信息发布及时准确。围绕政法中心工作、正面典型宣传、群众信息需要、社会舆论引导等方面，努力建设政法宣传平台，推进宣传工作全覆盖，使人民群众对平安建设、防范邪教、国家安全、法治建设等内容入心入耳，群众知晓率超过 90%，群众满意度逐年提升。

政法信息网年度维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法信息网年度维护项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.97 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效果：根据省、市委政法委工作精神，做好我区政法信息网项目运维经费保障及运维管理机制。对南海政法委信息系统及网站进行维护，并支付光纤租用和设备维护费的费用。进一步完善全区政法各部门及各镇(街)综治信访维稳中心办公自动化、无纸化、现代化建设，利用政法信息网传输文件达 500 多份；有

效节约办公成本，各级人员配备能得到更充分的利用。利用政法信息网专用光纤作为传输载体，构建全区政法信息网共享平台，完善“省市区镇”四级网络信息互联及数据共享，实现文件传送、实时通讯、电视电话会议等功能，提高数据的利用率。

政法信息网基础设施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法信息网基础设施费用项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.84 万元，完成预算的 99.61%。主要产出和效果：根据省、市委政法委工作精神，做好我区政法信息网基础通信网络维护及高清视频会议系统建设，落实经费保障及运维管理机制。包括对政法网基础网络核心设备进行维护，政法网高清视频会议系统升级改造。全年度依托政法信息网高清视频会议系统，召开“中央、省、市、区”四级高清视频会议 10 多次，保障了远程会议信号稳定、收看图像清晰、收听声音正常，可避免会议过程中信号丢失的情况，确保会议精神信息准确的传递。

创建“平安广东”工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建“平安广东”工作专项经费费用项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过加强综治基层基础建设、强化宣传教育、积极协调各有关单位解决与群众关系密切、反映突出的各类治安问题等一系列工作，切实有效提高政府在群众中的公信力、群众对综治暨平安创建工作的知晓率、群众的安全感、满意度，营造和谐的社会治安环境，为创建“品牌南海”、经济社会的可持续发展提供强有力的保障。

南海区“平安村居”年度复评奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海区“平安村居”年度复评奖励项目自评得分96分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2999.8万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是高清视频监控建设补助，完善“平安村居”管理制度，推进村（居）视频监控系统维护保养、升级改造、接入公安网等工作，推动各镇（街）开展“平安村居”视频高清化改造工作，使全区“平安村居”视频高清比例达50%以上；二是对视频监控系统维护保养补助，通过“平安村居”视频监控系统实施统一维护，保障摄像头正常在线率80%以上；三是平安示范村居”提升补助，开展2017年度“平安村居”复评工作，并进行命名表彰，根据年度复评结果，对获得“平安村居”称号的村居实行分档奖励，申请划拨奖励款给各镇街统筹使用。促进镇街、村居继续加大对“平安村居”建设的投入，推动全区超过95%通过“平安村居”年度复评。期望各镇街、各村居和全区综治各部门的共同努力，全力深化基层创安工作，加强平安创建宣传教育，维护社会政治和治安大局稳定。实现全区接报刑事治安警情同比下降，提高南海区平安村居的知晓率，公众安全感得到提升，重点治安问题得到整治。根据佛山“平安创建”调查报告，我区群众安全感满意度为89.69分，对比2016年提高5.39分，平安创建工作满意度84分，对比2016年底提高了3.71分；我区聘请社会中介机构调查对全区群众安全感进行调查，2017年我区群众安全感满意度为88.87分，对比2016年88.07提高0.8个百分点，保持了逐年上升趋势。

综治工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海区“平安村居”年度复评奖励项目自评得分96分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.49万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：综治工作专项经费，除保障专项工作会议、差旅等费用外，还用于综治平安村居考评、网格化、创文、宣传等专项活动经费，并开展了综治业务培训工作经费。期望通过加强综治基层基础建设、强化宣传教育、积极协调各有关单位解决与群众关系密切、反映突出的各类治安问题等一系列工作，切实有效提高政府在群众中的公信力、群众对综治暨平安创建工作的知晓率、群众的安全感、满意度，营造和谐的社会治安环境，为创建“品牌南海”、经济社会的可持续发展提供强有力的保障。

国家安全人民防线建设工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家安全人民防线建设工作专项经费项目自评得分94分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.97万元，完成预算的99.60%。主要产出和效果：国家安全人民防线建设工作主要组成为宣传费和培训费。通过开展多平台、多形式的宣传和培训，提高广大干部群众的法制意识和国家安全防范意识，营造良好社会氛围，震慑反间谍活动，不断提升法治南海、平安南海品牌的影响力和辐射力，推动南海的社会稳定和经济发展。通过培训学习交流维护国家政治安全等方面的成功经验，进一步创新工作理念，把工作的重心落到“预防为主、源头治理”上来；以科学有效的方法推动日常工作，着力提升人民防线建设工作水平；从建立健全履职尽责的工作机制入手，从拓展人民防

线建设覆盖面的角度深化，充分发挥自身职能作用，努力在构建更加有效的齐抓共管的工作格局上取得新突破、新进展。

组织对“综治工作专项经费”等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3255.10 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，11 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本年度未有被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本年度财政部门未对我委开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		南海区委 政法委	项目名称	南海区“平安村居”年度复评奖励			
基本 属性	一级 属性	当年项目	行业属性	当年项目			
	二级 属性	政策性	支出属性	其他专项事务			
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	10	已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	5	成立了评价组织小组和自评实施小组，小组组成人员符合要求。
	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	10	表格填写内容齐全，自评报告的内容基本做到全面详实。

		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	9	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基本充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研,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	3	项目实施前进行了充分调研,制定了较为详尽的实施方案。
		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	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分。
		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	4	项目实施过程严格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	6	项目实施采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施。
	资金管理	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	到位率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	3	支出偏离率在 10%以内。
		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	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符; 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	4	支出与项目完全相符。

		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	项目各项支出内容均属必要，支出构成比例合理。
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	10	完成目标99.99%。
		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	产出内容在合理的时间内完成。
	项目效果	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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(一般采取社会调查的方式)。</p>	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	加强“平安村居”建设，有效巩固了创建成果，群众安居乐业，促进了我区经济社会的发展。提高视频监控系统的摄像头正常使用率，确保视频高效。治安队伍人员配备，强化群防群治。加强村居综治平台建设，提高视频打防效能，实现治安状况明显好转，维护社会大局总体稳定，群众安全感上升。取得了较好的经济效益、社会效益，提升了社会公众或服务对象满意度。	
综合得分(满分100分)					100	96	
评价等次	“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。						

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。