

附件：

广州市花都区委政法委 2015 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区委政法委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2015 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区委政法委概况

一、广州市花都区委政法职能简述

广州市花都区委政法委是区委工作部门，主要职责是贯彻落实党的路线方针政策，统一全区政法各部门的思想和行动。研究、协调有争议的重大、疑难案件，处理重大抗法和涉法涉诉问题。组织、协调、指导全区开展维护社会稳定和社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作、有关社会工作、依法治区工作等。指导督促全区政法队伍建设、宣传工作和政法信息化建设。

二、部门决算单位构成

广州市花都区委政法委设行政单位 1 个。

纳入广州市花都区委政法委 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	花都区委政法委	行政单位

三、部门人员构成

广州市花都区委政法委总编制数 25 人，其中，行政编制 19 人，事业编制 6 人；在职实有人数 33 人，其中，行政编制人员 22 人，事业编制人员 8 人，工勤人员 3 人；退休 8 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,697.68	一、一般公共服务	28	2,313.46
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	126.57
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	7.74
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	5.79
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	211.12
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	33.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,697.68	本年支出合计	50	2,697.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	2,697.68	合计	54	2,697.68

表二 收入决算表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,697.68	2,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,313.46	2,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.49	1,372.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	1,372.49	1,372.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	940.97	940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
213	农林水支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,697.68	1,009.65	1,688.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,313.46	664.23	1,649.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.49	0.00	1,372.49	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	1,372.49	0.00	1,372.49	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	940.97	664.23	276.75	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	276.75	0.00	276.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市花都区委政法委

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	2,697.68	一、一般公共服务支出	28	2,313.46	2,313.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	126.57	126.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.74	7.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.79	5.79	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	211.12	211.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	33.00	33.00	0.00
本年收入合计	22	2,697.68	本年支出合计	49	2,697.68	2,697.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2,697.68	总 计	54	2,697.68	2,697.68	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市花都区委政法委

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,697.68	1,009.65	1,688.03
201			一般公共服务支出	2,313.46	664.23	1,649.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.49	0.00	1,372.49
2010305			专项业务活动	1,372.49	0.00	1,372.49
20136			其他共产党事务支出	940.97	664.23	276.75
2013601			行政运行	664.23	664.23	0.00
2013602			一般行政管理事务	276.75	0.00	276.75
208			社会保障和就业支出	126.57	126.57	0.00
20805			行政事业单位离退休	126.57	126.57	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	126.57	126.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.74	7.74	0.00
21007			计划生育事务	7.74	7.74	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.74	7.74	0.00
213			农林水支出	5.79	0.00	5.79
21305			扶贫	5.79	0.00	5.79
2130599			其他扶贫支出	5.79	0.00	5.79
221			住房保障支出	211.12	211.12	0.00
22102			住房改革支出	211.12	211.12	0.00
2210201			住房公积金	94.48	94.48	0.00
2210203			购房补贴	116.64	116.64	0.00

229	其他支出	33.00	0.00	33.00
22999	其他支出	33.00	0.00	33.00
2299901	其他支出	33.00	0.00	33.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市花都区委政法委

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	1,009.65	934.73	74.92
		工资福利支出	474.76	474.76	0.00
301	-				
301	01	基本工资	244.99	244.99	0.00
301	02	津贴补贴	174.19	174.19	0.00
301	03	奖金	31.21	31.21	0.00
301	04	社会保障缴费	12.16	12.16	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	12.20	12.20	0.00
302	-	商品和服务支出	74.92	0.00	74.92
302	01	办公费	28.68	0.00	28.68
302	02	印刷费	5.77	0.00	5.77
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.38	0.00	0.38
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	12.55	0.00	12.55

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.65	0.00	0.65
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.91	0.00	1.91
302	16	培训费	0.20	0.00	0.20
302	17	公务接待费	0.45	0.00	0.45
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.15	0.00	0.15
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	8.78	0.00	8.78
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	15.41	0.00	15.41
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	459.97	459.97	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	80.19	80.19	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	31.41	31.41	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	137.26	137.26	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	94.48	94.48	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	116.64	116.64	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费支 出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		小 计			公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.00	0.00	0.00	0.00	20.90	2.10	6.50	17.41	0.00	15.41	0.00	15.41	2.00	3.48

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市花都区委政法委

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.33	0.33	
				一、政府性基金收入			
						
				二、专项收入			
						
				三、行政事业性收费收入			
						
				四、罚没收入			
						
				五、国有资本经营收入			
103	07	05	99	其他利息收入	0.33	0.33	
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
						
				七、其他收入			

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市花都区委政法委

单位：万元

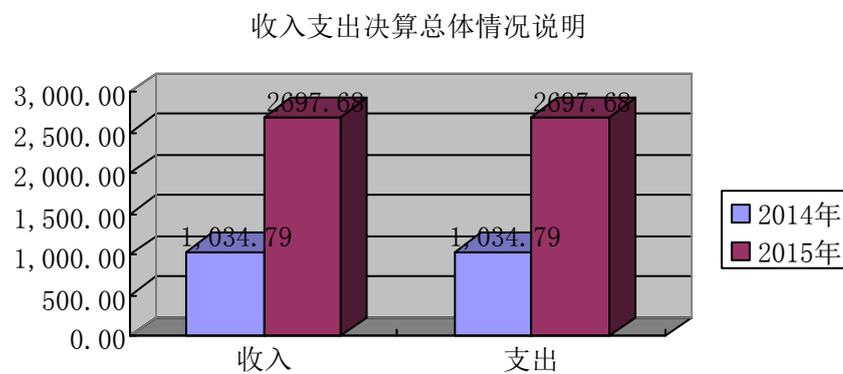
项目	采购金额
合计	6.22
货物	6.22
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

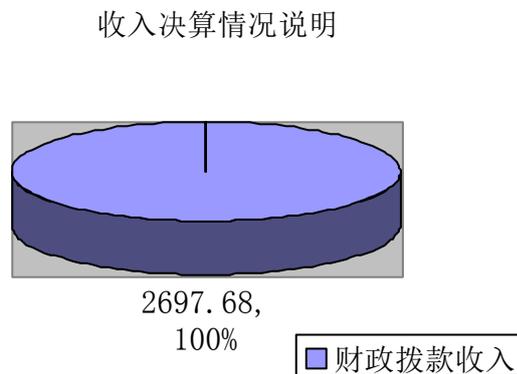
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2697.68万元，支出总计2697.68万元。与2014年相比，收、支总计各增加1662.89万元，增加160.70%。主要原因：新增项目较多。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2697.68万元，其中：财政拨款收入2697.68万元，占本年收入合计的100%。

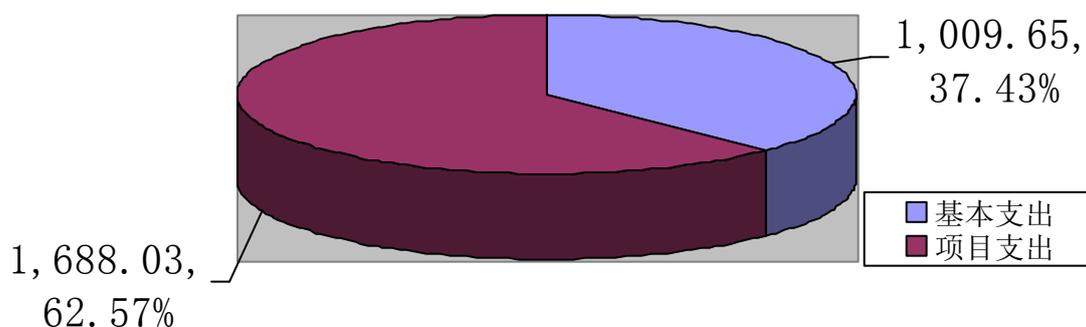


三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2697.68万元。基本支出1,009.65万元，占本年支出合计的37.43%。项目支出1,688.03万元，

占本年支出合计的 62.57%。

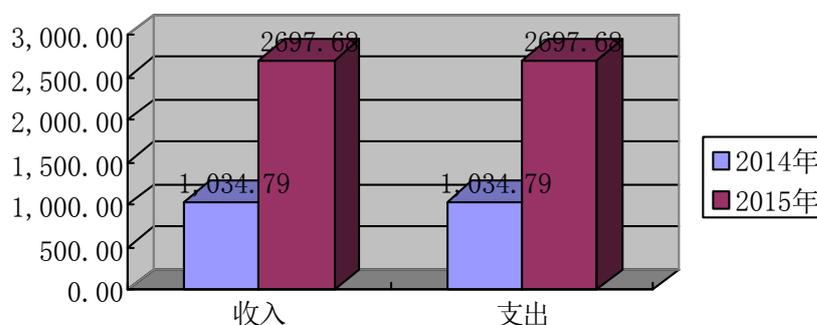
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2697.68万元，支出总计2697.68万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1662.89万元，增加160.70%。主要原因：新增项目较多。

财政拨款收入支出总体情况说明



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

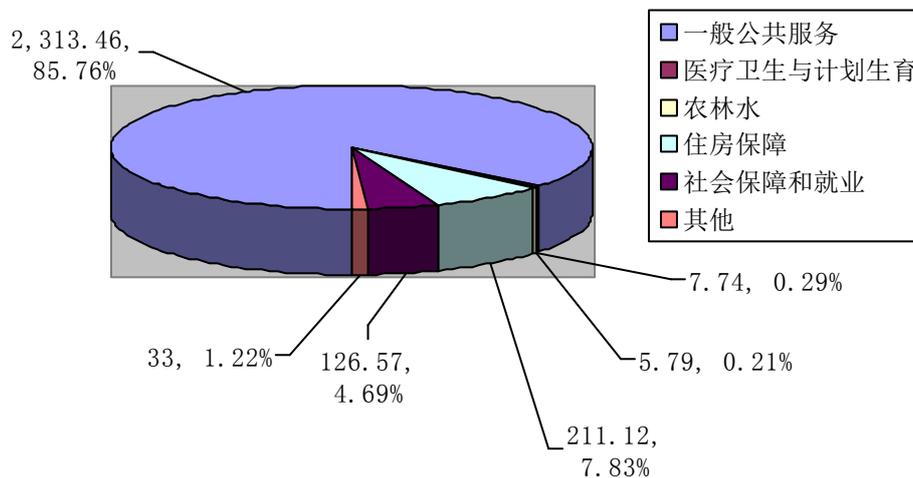
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2697.68万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1662.89万元，增加160.70%。主要原因：新增项目较多。

主要用于以下方面：一般公共服务 2,313.46 万元，占 85.76%；社会保障和就业支出 126.57 万元,占 4.69%；医疗卫生与计划生育支出 7.74 万元，占 0.29%；农林水支出 5.79 万元，占 0.21%；住房保障支出 211.12 万元，占 7.83%；其他支出 33.00 万元，占 1.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,167.13万元，支出决算2,697.68万元，完成年初预算的231.14%，决

算数大于预算数的主要原因：与预算相比增加较多项目，均是上级拨款和专项追加，如“三打”工作经费，压案专项经费等，未能预计。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）1372.49万元，完成预算的524.25%，主要为“三打”工作经费，压案专项经费等，未能预计，因此，预决算差异较大。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）664.23万元，完成年初预算的129.41%，主要用于本单位举办各类重大活动、召开重要会议等各项业务活动的支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）276.75万元，完成年初预算（30）的922.50%，主要用于本单位举办各类重大活动、召开重要会议等各项业务活动的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）126.57万元，完成年初预算的107.76%，主要用于归口管理行政单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.74万元，完成年初预算的59.58%，主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.79万元，完成年初预算的78.24%，主要用于开展扶贫工作的经

费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.48万元，完成年初预算99.00%，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）116.64万元，完成年初预算131.99%，主要用于为职工缴纳的购房补贴。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）33.00万元，年初未做预算，主要用于村居综治工作站规范化建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,009.65万元，其中人员经费934.73万元，包括工资福利支出459.97万元，对个人和家庭的补助459.97万元；公用经费74.92万元，包括商品和服务支出74.92万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区委政法委2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算17.41万元，完成预算的75.704%，主要用于公务车加油维修等支出。

支出决算数比2014年减少6.44万元，其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2014 年持平。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算 15.41 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 88.51%，完成预算的 73.73%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 12.01 万元，下降 43.80%。下降的主要原因是：厉行节约，减少公车出行。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 15.41 万元。本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，公务用车维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇街社会服务管理工作情况调查及其他公务所需燃料费、维修费、过桥费、保险费、保管费及其他相关费用等。

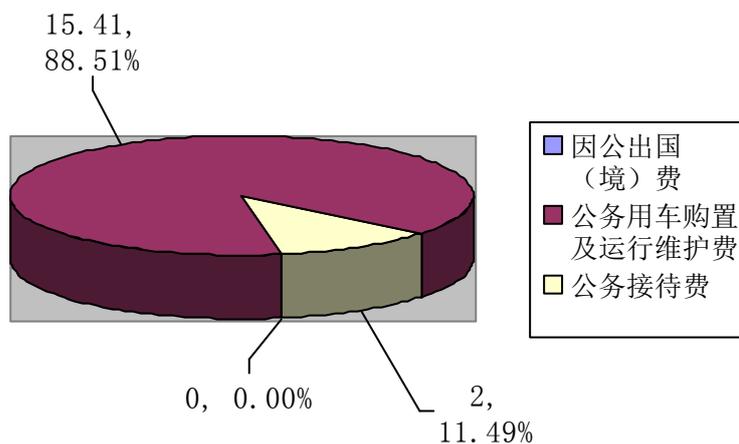
3.公务接待费决算 2.00 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 11.49%，完成预算的 95.24%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.02 万元，

下降 0.99%。

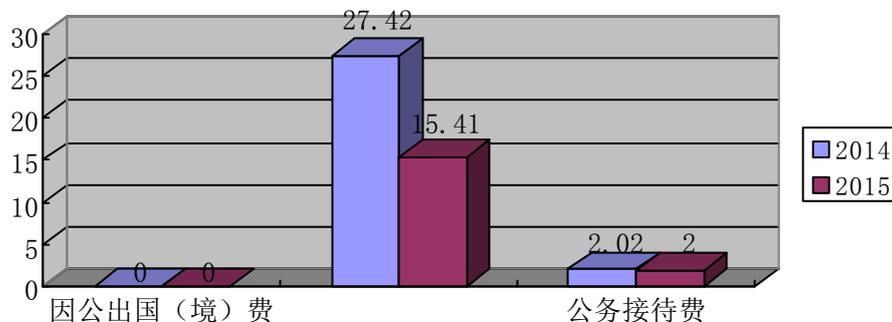
开支内容包括：

国内公务接待支出 2.00 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 3 个，共 143 人次。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

花都区委政法委 2015 年度会议费决算 3.48 万元。会议

费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 13.48 万元，下降 79.48%。下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少开支，进一步压缩了会议次数及规模。

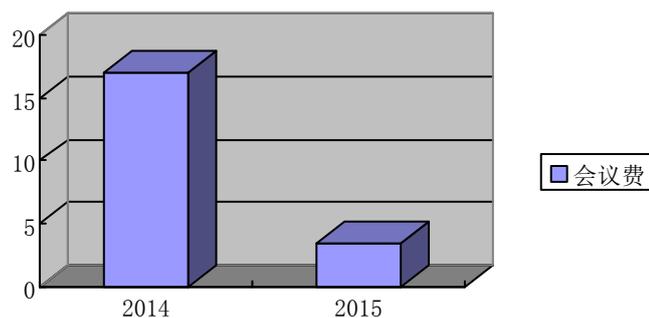
全年开支较大的会议分别是：法学会成立第一届会员大会、全区见义勇为慰问座谈会、退休人员慰问座谈会。

全区见义勇为慰问座谈会 3 个半天，参会人数共 90 人，共支出 1.65 万元，占会议费 47.41%，其中：误餐费 1.65 万元。

法学会成立第一届会员大会半天，130 人，共支出 1.48 万元，占会议费 42.53%，其中：印刷费 1.48 万元。

退休人员慰问座谈会 2 个半天，参会人员 12 人，共支出 0.19 万元，其中：餐费支出 0.19 万元。

会议费与上年对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2015年度无政府性基金财政拨款收入。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.33万元，纳入预算管理已缴国库0.33万元。其中：国有资源（资产）有偿使用

收入0.33万元，均为其他利息收入，占100%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出,6.22 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度花都区委政法委机关运行经费支出 74.92 万元，比 2015 年减少 19.64 万元，下降 20.77%，主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，花都区委政法委机关共有一般公务用车 7 辆（包括车改后封存待处理公务用车）。

（三）预算绩效管理开展情况

根据《花都区 2014 年财政支出绩效评价工作方案》的要求，各预算单位在申报 2015 年部门预算项目时，财政资金安排 500 万元以上（含 500 万元）的项目纳入绩效管理设立绩效目标，填报《财政支出绩效目标申报表》。我单位 2015 年不存在预算项目资金在 500 万元以上（含 500 万元）的项目。

第四部分 2015年重点工作完成情况

一、涉法涉诉信访案件化解工作：今年以来，我区各部门受理涉法涉诉信访案件共 316 宗，其中，区法院受理案件 254 宗，区检察院受理案件 29 宗，区公安局受理 16 宗，区委政法委受理涉法涉诉信访案件 17 宗。区委政法委受理的案件中上级交办 2 宗，群众来（信）访 15 宗。目前，上级交办案件办结 2 宗，群众来（信）访办结 15 宗，结案率 100%。其主要做法是：一是加强引导。对已经穷尽司法救济程序的案件，向信访人释明权利，劝导信访人依法逐级信访；对于涉及社会稳定的信访案件，及时函告有关部门进行化解攻坚。二是纠错补瑕。按照实事求是、有错必纠的原则，对两宗存在瑕疵的案件依法进行纠正。三是突出重点。指导建立司法机关领导信访轮值体系，畅通与当事人沟通渠道；会同法院开展执行信访风险评估工作，对重大、敏感执行案件进行排查、评定风险等级，做到一案一表；开展定期回访工作，重点做好信访当事人的处理反馈解释工作。

二、健全重大项目建设风险评估机制，积极配合区委区政府并会同区相关单位，今年以来对“代耕农入户安置”、“区养老院建设”、“区公益性骨灰楼建设”、“广州市第五资源热力电厂项目”和“花都区殡仪馆迁建工程”等 5 个项目开展了社会稳定风险分析和风险评估，并提出了防范控制不稳定问题的工作建议。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。