

**2017 年中共广东省委政法委员会部门决
算报告**

目 录

第一部分 中共广东省委政法委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中共广东省委政法委员会 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 中共广东省委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委政法委员会概况

一 部门主要职责

省委政法委是省委领导的主管全省政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央和省委的决策和部署，牵头抓总和协调全省政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作，承办中央政法委及中央综治办、中央维稳办等部门和省委交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

根据有关保密文件规定，我委机构设置和人员编制情况属于内部事项管理，不适宜公开。

省委政法委为单户一级预算部门，无下属二级单位。

省委政法委与省社会工作委员会于2016年机构合并，2017年省社工委部门经费预算合并入省委政法委。

第二部分 中共广东省委政法委员会 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：中共广东省委政法委员会

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	23,547.49	一、一般公共服务支出	26	6,362.89
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	15,885.59
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	210.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委政法委员会

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	23,547.49	本年支出合计	47	22,458.91

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共广东省委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	434.97	年末结转和结余	49	1,523.55
总计	25	23,982.46	总计	50	23,982.46

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：中共广东省委政法委员会

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		23,547.49	23,547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,359.86	6,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	720.00	720.00	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	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	5,639.86	5,639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,681.03	4,681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	33.00	33.00	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	925.83	925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,980.32	16,980.32	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：中共广东省委政法委员会

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		23,547.49	23,547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16,903.32	16,903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	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：中共广东省委政法委员会

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		23,547.49	23,547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.84	5.84	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：中共广东省委政法委员会

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		22,458.91	4,828.79	17,630.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,362.89	4,618.36	1,744.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,662.89	4,618.36	1,044.53	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,603.03	4,603.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,034.75	15.33	1,019.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,885.59	0.00	15,885.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委政法委员会

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		22,458.91	4,828.79	17,630.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15,808.59	0.00	15,808.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	121.95	121.95	0.00	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：中共广东省委政法委员会

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	23,547.49	一、一般公共服务支出	30	6,362.89	6,362.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	15,885.59	15,885.59	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.43	210.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委政法委员会

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	23,547.49	本年支出合计	53	22,458.91	22,458.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	434.97	年末结转和结余	54	1,523.55	1,523.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委政法委员会

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
一般公共预算财政拨 款	26	434.97		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	23,982.46	总计	58	23,982.46	23,982.46	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：中共广东省委政法委员会

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		22,458.91	4,828.79	17,630.12
201	一般公共服务支出	6,362.89	4,618.36	1,744.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00	0.00	700.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00	0.00	700.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,662.89	4,618.36	1,044.53
2013101	行政运行	4,603.03	4,603.03	0.00
2013105	专项业务	25.12	0.00	25.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,034.75	15.33	1,019.42
204	公共安全支出	15,885.59	0.00	15,885.59

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：中共广东省委政法委员会

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		22,458.91	4,828.79	17,630.12
20406	司法	77.00	0.00	77.00
2040699	其他司法支出	77.00	0.00	77.00
2049901	其他公共安全支出	15,808.59	0.00	15,808.59
208	社会保障和就业支出	210.43	210.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.43	210.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	88.48	88.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	121.95	121.95	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

公开 06 表

部门：中共广东省委政法委员会

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	2,082.95	302	商品和服务支出	448.96
30101	基本工资	805.69	30201	办公费	11.16
30102	津贴补贴	934.58	30202	印刷费	7.17
30103	奖金	229.10	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.64	30204	手续费	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.54
30107	绩效工资	22.31	30206	电费	12.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.63	30209	物业管理费	1.67
303	对个人和家庭的补助	2,290.18	30211	差旅费	50.44
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	8.13
30302	退休费	118.45	30213	维修（护）费	23.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.62
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.53
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	26.32
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广东省委政法委员会

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
30307	医疗费	12.68	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	963.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30.42
30311	住房公积金	372.25	30227	委托业务费	2.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	46.37
30313	购房补贴	768.38	30229	福利费	73.16
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	110.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.90
			310	其他资本性支出	6.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.70
			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

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：中共广东省委政法委员会

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
			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
			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

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：中共广东省委政法委员会

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,373.13		公用经费合计	455.66

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：中共广东省委政法委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
156.40	45.00	74.00	0.00	74	37.40	89.16	27.88	41.80	0.00	41.80	19.48

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：中共广东省委政法委员会

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							

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 中共广东省委政法委员会 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

中共广东省委政法委员会 2017 年度总收入 23982.46 万元，其中本年收入 23547.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23547.49 万元，比上年决算数增加 14901.43 万元，增长 172.35%。主要变动情况：一是政法信息网建设资金的增加；二是机构合并后，原省社工委经费预算 2017 年起合并入省委政法委。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

(二) 年度支出总体情况

中共广东省委政法委员会 2017 年度总支出 23982.46 万

元，其中本年支出 22458.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4828.79 万元，比上年决算数增加 1266.91 万元，增长 35.57%，主要变动情况是：2017 年原省社工委预算合并入省委政法委后，人员经费及日常公用经费全部在省委政法委列支，基本支出增加较大。

2. 项目支出 17630.12 万元，比上年决算数减少 4197.41 万元，下降 19.23%，主要变动情况是：政法信息网建设资金支出的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

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

中共广东省委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 23547.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23547.49 万元，比上年决算数增加 14901.43 万元，增长 172.35 %；主要变动情况是：一是政法信息网建设资金的增加；二是机

构合并后，原省社工委经费预算 2017 年起合并入省委政法委；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 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共广东省委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 22458.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22458.91 万元，比上年决算数减少 2930.5 万元，下降 11.54 %；主要变动情况是：政法信息网建设资金支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

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

中共广东省委政法委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.16 万元，完成预算 156.40 万元的 57.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.88 万元，完成预算 45.0 万元的 61.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.80 万元，完成预算 74.00 万元的 56.48%；公务接待费支出决算为 19.48 万元，完成预算 37.4 万元的 52.08%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有较大节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加30.03万元，增长50.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.1万元，下降0.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.79万元，增长81.66%；公务接待费支出决算增加11.34万元，增长139.31%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是：节约经费开支；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是2016年省政法委与省社工委合并，但原省社工委并未取消一级部门预算，省委政法委开支在两个一级部门预算经费列支。2017年，原省社工委取消一级部门预算，经费并入省委政法委，所有开支在省委政法委一个一级部门列支，所以经费开支增幅较大；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是一是2016年省政法委与省社工委合并，但原省社工委并未取消一级部门预算，省委政法委开支在两个一级部门预算经费列支。2017年，原省社工委取消一级部门预算，经费并省委政法委，所有开支在省委政法委一个一级部门列支，所以经费开支增幅较大。二是2017年我委十九大维稳工作任务繁重，中央督导较多，接待工作任务比2016年重。

（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27.88万元，占31.26%；公务用车购置及运行维护费支出

41.8 万元，占 46.87%；公务接待费支出 19.48 万元，占 21.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.88 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 6 个、累计 10 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：一是 1 人赴法国参加专题培训差旅费 7.25 万元；二是 2 人分付香港、澳门考察差旅费 1.63 万元；三是 1 人赴美国、哥伦比亚考察差旅费 10.50 万元；四是 5 人付台湾参加海峡两岸促进会交流差旅费 7.64 万元；五是 1 人付新加坡学习考察差旅费 0.86 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.80 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，主要包括：无；公务用车运行及维护支出 41.80 万元，2017 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 19.48 万元，主要用于餐费支出。2017 年，委机关及下属：0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括：无；发生国内接待 62 次，接待人数共 1359 人。主要包括餐费及住宿费开支。

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455.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加284.89万元，增长166.83%。主要增减变动情况是：2017年省社工委取消一级部门预算，经费并省委政法委，所有开支在省委政法委一个一级部门列支，所以经费开支比2016年增幅较大。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额377.45万元，其中：政府采购货物支出65.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出312.2万元。授予中小企业合同金额377.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车4辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）6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，其他用车主要是：无；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。根据省财政预算管理要求，2017年度我委组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 22458.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中部门项目经费绩效自评 1 个，省级专项资金绩效自评 3 个，部门整体支出绩效自评 1 个。按预决算公开规定，我委公开部门项目经费绩效自评报告 1 个。

重点项目绩效评价报告。我委无省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。政法信息网基础通信网络电路租金绩效自评：

1、项目基本情况及自评结论

(1) 项目用款单位情况

广东政法信息网工程是经省委常委会议讨论通过，并列入我省“十五”、“十一五”规划的省重点工程，2003 年 7 月由省委政法委牵头成立广东政法信息网工程建设领导领导小组及办公室，确定了工程建设“网络共建、信息共享、业务协同”的工作思路，同时以“五个统一”（统一领导、统一规划、统一标准、统一建设、统一支付）为工作指引，以政法基础通信网络和信息共享平台建设为龙头、以省直政法单位应用系统建设为牵引，以信息化带动政法工作现代化、提升司法能力和工作效率为目标，条块结合、整体推进，比较好地避免了各自为政、重复投资和分散建设。

广东政法信息网基础通信网络电路租金项目用款情况是：按照统一支付的要求，该项目用款单位是广东政法信息网工程建设领导小组办公室，是为省直政法各部门（包括省政法委、省法院、省检察院、省公安厅、省国家安全厅、省司法厅、省监狱局、省戒毒局）租赁的城域网和二级骨干网电路，属于广东政法信息网工程的公共部分信息化基础设施建设项目。

（2）项目实施主要内容及实施程序

该项目由省电信运营商提供优质可靠的线路保障服务，确保省政法基础通信网络传输质量，为政法信息网二级专网正常运行提供强有力支撑和优质服务。包括省汇接中心到各市汇接中心、省汇接中心到省直政法各单位及其专门法院、检察院、省属各监狱、省属各戒毒所四级网络。电路带宽情况为：省汇接中心到省直政法各单位，租用裸光纤 10 条；省汇接中心到地市汇接中心，采用 1.25G/2.5GMSTP 长途电路方式，租用 20 条电路；省直政法单位与驻外/派出单位（如专业法院、派出法庭、机场公安、省属监狱、省属戒毒所等）之间网络带宽根据实际业务需要，租用运营商的 10M/100M/200M 等带宽电路共计 53 条。

2014 年 9 月 26 日，省政法网办委托省政府采购中心组织专家与中国电信股份有限公司广东省分公司开展单一来源谈判，最终确定租费价格为每年 700 万元，合同期为 5 年

(2014年8月1日至2019年7月31日)，共计3500万元。项目资金由省财政厅直接管理，每年支付两次，上半年支付一次，下半年支付一次。2017年度电路租费的支付工作已经完成。

(3) 项目绩效自评情况

项目自评等级优秀，分数95分。

经对照省级财政项目支出绩效自评指标表分析评价，财政支出的经济性在目标设置方面，根据政法各单位五年信息化应用发展趋势，设定总体目标是解决二级骨干网的带宽不足和省直政法单位直属机构的新增电路需求；阶段性目标为2016年升级现网20条SDH数字电路和2017年汇接中心接入主备独享光纤，逐步提升信息传输质量。项目还对对传输信号稳定性、故障处理响应及培训等实效方面提出了量化指标，符合完整性、科学性、可衡量性要求。在资金管理上，资金到位率100%，按合同支付100%，支出规范。在绩效方面，到目前为止，上联中央政法委、覆盖全省、市、县、乡镇政法单位的五级网络已全面联通，省级政法信息共享平台信息共享资源库建设已初具规模，“政法信息综合查询系统”开通并试运行，跨部门网上业务协同已在试点使用。政法信息网在解放警力、创新社会管理、提高工作效率、加强监督、促进执法公正等方面，发挥出了其独特的优势。

2、绩效表现

（1）资金使用绩效

由省委政法委牵头统一租赁的政法二级骨干网络，为政法委、法院、检察院、公安、司法、国安、监狱、戒毒等 8 家政法单位信息化项目提供了基础网络带宽支持，目前，省直政法单位自建的信息化业务应用系统基本都是通过政法二级骨干网实现信息的上传下达，为提高政法各单位办公办案效率发挥了重要作用，特别是，近年来政法各单位视频类业务上线以后，对大带宽需求更加迫切，省市二级骨干网升级为 2.5G 带宽后，能够较为平稳地支持视频监控类业务的接入，对平安广东建设具有重要意义。另外，政法各单位的专用视频会议系统应用越来越频繁，2017 年共召开政法视频会议 20 次，全国政法会议 13 次，省到市县区 6 次。省直政法各单位系统内会议大约 300 次以上，大大节约了会议经费，极大提高了工作效率。在春节、五一节、国庆节、“十九大”安保、财富论坛等国家法定假日和重大活动安全保障绩效显著。到目前为止，覆盖全省、市、县、乡镇政法单位的四级网络已全面联通，并且在承载政法信息共享和业务应用中发挥了积极作用。

（2）存在问题

随着我省政法各部门信息化工作的飞速发展，特别是近年来大数据、云计算技术的使用，传输的信息呈几何级数上升，对网络带宽和实时性提出更高要求，这也对基础网络的

扩容升级提出了更加迫切的要求。

3、改进问题

政法基础通信网络是政法各部门开展信息化应用的重要基础保障，广东政法信息网一、二期工程基本建设完成，租用电信运营商的基础通信网络是保障网络正常运行的基本条件，但该项目经费来源为省财厅电路租赁专项经费，明年就到期，建议将其纳入政法专项经费统一管理和支出，保持这项工作的长期、稳定性，以确保我省政法基础通信网络长期稳定运行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执

勤用车。(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。

有关车辆情况说明：本部门固定资产共有在册车辆 40 辆，全为一般公务用车，其中：30 辆公务车已处置（报废及拍卖），因没履行完手续尚未作账务处理；目前在用车辆 10 辆。