

2021 年中共汕头市澄海区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共汕头市澄海区委政法委员会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市澄海区委政法委员会 概况

一、部门 主要职责

中共汕头市澄海区委政法委的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、决策和部署，统一区政法各部门的思想和行动；组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，组织社会治安综合治理工作等方面。

二、部门 机构设置

中共汕头市澄海区委政法委员会设 7 个股室（包括办公室、维稳指导协调股、综治督导协调股、反邪教工作股、扫黑除恶工作股、政治安全股、政法队伍建设股）、1 个事业单位（汕头市澄海区平安建设事务中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共汕头市澄海区委政法委员会（本级）和下属 1 个预算单位，下属单位是：汕头市澄海区平安建设事务中心（该下属单位有独立编制，无独立核算职能，属于非独立公开单位，相关财务信息由委本级进行编制、公开）。

第二部分：中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	686.47	一、一般公共服务支出	31	617.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	38	59.05
	9		九、卫生健康支出	39	13.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	41	58. 46
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	39. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	745.66	本年支出合计	57	788.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.46	年末结转和结余	59	22.11
总计	30	810.12	总计	60	810.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	745.66	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
201	一般公共服务支出	575.11	574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20136	其他共产党事务支出	575.11	574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2013601	行政运行	521.62	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.49	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	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	39.37	39.37	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	745.66	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	788.00	637.60	150.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.46	525.52	91.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	617.46	525.52	91.94	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	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	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	788.00	637.60	150.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	686.47	一、一般公共服务支出	33	616.93	616.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.05	59.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.46	0.00	58.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.05	39.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	744.93	本年支出合计	59	787.48	729.02	58.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.27	年末财政拨款结转和结 余	60	7.72	7.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	795.20	总计	64	795.20	736.74	58.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	729.02	637.07	91.94
201	一般公共服务支出	616.93	524.99	91.94
20136	其他共产党事务支出	616.93	524.99	91.94
2013601	行政运行	524.99	524.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	91.94	0.00	91.94
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	729.02	637.07	91.94
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	553.33	302	商品和服务支出	32.91
30101	基本工资	146.34	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	165.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.68	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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	1.04	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	50.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	27.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
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	3.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	604.16		公用经费合计	32.91

注：本表反映单位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：中共汕头市澄海区委政法委员会

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
24.00	0.00	24.00	18.00	6.00	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

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	58.46	58.46	0.00	58.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.46	58.46	0.00	58.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.46	58.46	0.00	58.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.46	58.46	0.00	58.46	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕头市澄海区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年度总收入 810.12 万元，其中本年收入 745.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 686.47 万元，比上年决算数减少 103.23 万元，下降 13.1%。主要变动情况：一是基本支出比上年增加 116.69 万元，主要原因：本年度收区财政拨入奖金及慰问金等人员经费列入一般公共预算财政拨款收入，而上年度奖金及慰问金等人员经费列入政府性基金预算财政拨款收入；二是项目支出比上年度减少 204.90 万元，主要原因是：本年度的项目数较上年度有所减少，且年终区财政局收回本年度结余的项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.46 万元，比上年决算数减少 150.86 万元，下降 72.1%。主要变动情况：一是本年度收区财政拨入奖金及慰问金等人员经费列入一般公共预算财政拨款收入，而上年度奖金及慰问金等人员经费列入政府性基金预算财政拨款收入，二是本年度的项目数较上年度有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.73 万元，比上年决算数减少 41.34 万元，下降 98.3%。主要变动情况：上年度收区财政局拨入扫黑除恶专项经费（存量资金），而本年度未申请此项工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年度总支出 810.12 万元，其中本年支出 788 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 637.6 万元，比上年决算数减少 20.79 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是工资福利支出较上年度增加 25.78 万，主要原因：本年度新招录事业编工作人员及人员调动；二是商品和服务支出较上年度减少 39.07 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支；三是对个人和家庭的补助较上年度减少 7.5 万元，主要原因：本年度退休人员减少 1 人。

2. 项目支出 150.4 万元，比上年决算数减少 287.07 万元，下降 65.6%。主要变动情况：本年度项目数较上年度有所减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 744.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 686.47 万元，比上年决算数减少 103.23 万元，下降 13.1%；主要变动情况：一是基本支出比上年增加 116.69 万元，主要原因：本年度收区财政拨入奖金及慰问金等人员经费列入一般公共预算财政拨款收入，而上年度奖金及慰问金等人员经费列入政府性基金预算财政拨款收入；二是项目支出比上年度减少 204.90 万元，主要原因是：本年度的项目数较上年度有所减少，且年终区财政局收回本年度结余的项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 58.46 万元，比上年决算数减少 150.86 万元，下降 72.1%；主要变动情况：一是本年度发放的奖金及慰问金等人员经费列入一般公共预算财政拨款收入，而上年度奖金及慰问金等人员经费列入政府性基金预算财政拨款收入，二是本年度的项目数较上年度有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长 0%，主要原因：我单位未展开此项工作。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 787.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 729.02 万元，比年初预算数减少 18.02 万元，下降 2.4%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费较年初预算数有所变动；二是政法补充经

费较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 58.46 万元，比年初预算数减少 1.06 万元，下降 1.8%；主要变动情况：综治视联网系统运营服务费实际支出数比年初预算数减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，比上年增长 0%，主要原因：我单位未展开此项工作。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共汕头市澄海区委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成预算 24 万元的 18.95%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.55 万元，完成预算 24 万元的 18.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.55 万元，完成预算 6 万元的 75.83%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.55 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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支出 4.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.55 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待到本单位指导检查的工作组等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要原因：本年度我单位未展开此项工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 32.91 万元，比上年决算数减少 32.19 万元，下降 49.44%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控机关运行制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 6.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.02 万元。授予中小企业合同金额 6.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是公车改革后，封存的车辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度政法补充经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.39%。

共组织对“2021 年度政法补充经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 52.77 万元。其中，从评价情况来看，该项目资金绩效目标总体执行情况良好，保障了我委日常各项工作的正常运转。

绩效自评结果。我单位今年开展了政法补充经费项目绩效自评。

2021 年政法补充经费项目绩效自评综述：年初预算数为 200 万元，调整预算数为 52.77 万元，执行数为 52.75 万元。另外，部分指标调剂给区公安分局、莲上镇政府，共计 52 万元，以上完成预算的 52.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，缓解了我委维稳、综治、反邪、法治等政法工作经费紧缺的情况，支持了公安及基层镇（街）化解维稳历史遗留等

问题，维护全区社会大局稳定，进一步落实了市《关于进一步健全社会治安综合治理和维护社会稳定领导责任制的实施意见》中“健全社会治安综合治理和维护社会稳定组织网络，落实机构、编制、人员、经费，确保层层有人管事、有人干事、有钱办事”的要求。同时，确保了政治安全、维护社会稳定，进一步提升人民生活的幸福感和安全感。

发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，实际执行与项目预算绩效存在偏差；预算执行进度不均衡，因年度工作任务多集中在第一、四季度，项目资金使用与预算安排分配的差异率较大。

下一步改进措施主要是继续加强项目管理，进一步合理分配预算资金，加快资金使用进度，严格遵守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。