

2022 年度中共佛山市南海区委政法委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中共佛山市南海区委政法委员会 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：中共佛山市南海区委政法委员会 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共佛山市南海区委政法委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市南海区政法委员会概况

一、部门主要职责

（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，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、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）指导、协调全区维护社会稳定工作。

（四）牵头组织实施全区社会工作。

（五）组织、指导和协调全区反邪教工作。

（六）统筹全面依法治区工作。

（七）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作。

（八）研究和指导全区政法队伍建设；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全区政法宣传工作。

（十）承办市委政法委和区委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 11 个股室，分别是办公室（队伍建设指导股）、政策指导股、维稳协调指导股、综治督导股、基层社会治理创新股、政法宣传和舆情股、政治安全和反邪教工作股、执法监督股、新市民公共服务股、网格化管理股、扫黑除恶工作股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	一、一般公共服务支出	31	2,084.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	672.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	285.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.84
	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	104.85
	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

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	本年支出合计	57	3,164.21
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	132.28	年末结转和结余	59	144.60
总计	30	3,308.81	总计	60	3,308.81

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	3,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,215.33	2,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,955.34	1,955.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,865.84	1,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	73.00	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	3,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	553.44	553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	545.43	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	545.43	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.96	281.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	3,176.53	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	105.88	105.88	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	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	3,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.85	104.85	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

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,164.21	2,269.92	894.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,084.19	1,734.70	349.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.20	1,734.70	89.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,734.70	1,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.39	0.00	257.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,164.21	2,269.92	894.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.39	0.00	257.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	672.26	138.07	534.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	664.25	138.07	526.18	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	664.25	138.07	526.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.73	282.97	2.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.96	281.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.14	123.14	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	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,164.21	2,269.92	894.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,164.21	2,269.92	894.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.85	104.85	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

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	一、一般公共服务支出	33	2,084.18	2,084.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	662.26	662.26	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	285.73	285.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.33	9.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	7.84	7.84	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	104.85	104.85	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,176.53	本年支出合计	59	3,154.21	3,154.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.28	年末财政拨款结转和结 余	60	144.60	144.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.28		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	3,298.81	总计	64	3,298.81	3,298.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,154.21	2,269.92	884.28
201	一般公共服务支出	2,084.18	1,734.70	349.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.20	1,734.70	89.50
2010301	行政运行	1,734.70	1,734.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.50	0.00	16.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	257.39	0.00	257.39
2019999	其他一般公共服务支出	257.39	0.00	257.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,154.21	2,269.92	884.28
204	公共安全支出	662.26	138.07	524.19
20402	公安	8.01	0.00	8.01
2040299	其他公安支出	8.01	0.00	8.01
20499	其他公共安全支出	654.25	138.07	516.18
2049999	其他公共安全支出	654.25	138.07	516.18
208	社会保障和就业支出	285.73	282.97	2.76
20805	行政事业单位养老支出	281.96	281.96	0.00
2080501	行政单位离退休	123.14	123.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	0.00
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	3,154.21	2,269.92	884.28
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00
213	农林水支出	7.84	0.00	7.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.84	0.00	7.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.84	0.00	7.84
221	住房保障支出	104.85	104.85	0.00
22102	住房改革支出	104.85	104.85	0.00
2210201	住房公积金	104.85	104.85	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明细表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	1,818.93	302	商品和服务支出	311.33
30101	基本工资	154.66	30201	办公费	47.77
30102	津贴补贴	761.36	30202	印刷费	10.15
30103	奖金	216.35	30203	咨询费	2.48
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.88	30206	电费	13.83
30109	职业年金缴费	52.94	30207	邮电费	7.18
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.22
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	11.84
30113	住房公积金	104.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.61
30199	其他工资福利支出	410.45	30214	租赁费	9.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	124.36	30215	会议费	1.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	123.14	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.13
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	0.00
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	31.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	15.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			31003	专用设备购置	12.28
			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

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,943.29		公用经费合计	326.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.30	0.00	10.80	0.00	10.80	28.50	4.58	0.00	3.34	0.00	3.34	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共佛山市南海区委政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,308.81 万元，其中本年收入 3,176.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,176.53 万元，比上年决算数减少 569.11 万元，下降 15.2%。主要变动情况：一是项目分类有所调整，二是公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委政法委员会 2022 年度总支出 3,308.81 万元，其中本年支出 3,164.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,269.92 万元，比上年决算数增加 46.51 万元，

增长 2.1%。主要变动情况：机构职能划入到本委新增网格股，人员编制数增加，因此工资、住房、医疗待遇相应适当提高。

2. 项目支出 894.28 万元，比上年决算数减少 783.69 万元，下降 46.7%。主要变动情况：因南海区“平安南海”二期公共安全视频监控系统区级补助专项项目调整及按照相关要求厉行节约减少南海政法系统综合教育基地、业务培训费等项目开支。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共佛山市南海区委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 3,176.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,176.53 万元，比上年决算数减少 569.11 万元，下降 15.2%；主要变动情况：一是项目分类有所调整，二是公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3,154.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,154.21 万元，比年初预算数减少 9,024.89 万元，下降 74.1%；主要变动情况：本委通过划拨指标至镇街及相关单位的资金，由于 2022 年资金拨付的计算口径改变，不算作本委的支出，因此对比预算下降较多。同时，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；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1,732.2 万元，下降 100%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整项目途径，故此项目相应减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无相关支出。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成全年预算 39.30 万元的 11.7%，比上年决算数减少 13.1 万元，下降 74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.34 万元，完成预算 10.80 万元的 31%，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 79.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数减少 11.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.34 万元，完成预算 10.80 万元的 31%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 17.1%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 28.50 万元的 4.3%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 25.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，减少开支，同时，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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，接待费、公务用车运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.34 万元，占 73%；公务接待费支出 1.24 万元，占 27%。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 3.34 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。公务用车运行维护费支出 3.34 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信、执法执勤、公务出行。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于接待外市兄弟单位来我区学习相关工作经验及接待上级考核督导等工作，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 16 次，接待人数共 106 人。主要包括上级、外市来我委调研、督导、学习等相关工作业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 326.64 万元，比上年决算数增加 93.63 万元，增长 40.2%。主要增减变动情况是：一是机构职能划入到本委新增网格股，人员编制数增加；二是专项中的相关费用调整到部门运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 204.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 万元、政府采购工程支出 44.32 万元、政府采购服务支出 155.10 万元。授予中小企业合同金额 105.78 万元，占政府采购支出总额的 51.7%，其中：授予小微企业合同金额 105.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 5,929.76 万元[决算支出数不一致的原因：一般公共预算财政拨款支出决算表中的决算支出数不包含分拆指标到各镇街（5,045.48 万元）再支出的资金，但我委仍需对该类预算资金开展自评工作。]，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,154.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府以及区财政局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，各个项目支出完成度较好，自评得分率基本在良好或以上，项目实施效果基本达

到预期目标，总体执行情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 19 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,176.53 万元，执行数 3,154.21 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有序开展各项工作，各项目按支出用途和绩效指标执行，建立健全长效社会矛盾化解机制；全力维护国家政治安全与社会大局和谐稳定；持续推进市域社会治理试点工作，稳步推进市域社会治理工作走深走实。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足，在绩效目标层面，项目全过程控制上的不足，在项目申报时对项目支出的预见及考虑不够周全。下一步改进措施主要是：进一步科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

流管专管员经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在上级及区委、区政府的正确领导下，在各职能部门的支持配合下，我委积极探索新形势下流动人员和出租屋服务管理的新措施和新方法，通过采取有效措施，不断加大工作力度，较好地完成了各项工作任务，取得了显著的社会效益和经济效益。发现的问题及原因主要是各镇（街道）实有专管员人数流动性比较大，需要进一步完善专管员队伍补助经费划拨、经费分配方式。下一步改进措施主要是印发《关于落实南海区流管专管员队伍经费保障的补充意见》进一步

完善专管员队伍补助经费划拨、经费分配方式。

2022 年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。