

2023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2023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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市南海区委政法委员会 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和行动；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2023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	2,825.77	一、一般公共服务支出	31	2,051.64
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	255.10
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	358.61
	9		九、卫生健康支出	39	17.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.48
	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	127.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,825.77	本年支出合计	57	2,817.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.33	年末结转和结余	59	36.86
总计	30	2,854.10	总计	60	2,854.10

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	2,825.77	2,825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,058.15	2,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,917.03	1,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,780.24	1,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	10.44	10.44	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
20199	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.34	360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.05	132.05	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	152.19	152.19	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	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.31	128.31	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	2,817.23	2,290.31	526.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,051.64	1,773.73	277.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.52	1,773.73	136.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,773.73	1,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	10.44	0.00	10.44	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	130.08	0.00	130.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.08	0.00	130.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	255.10	12.57	242.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	255.10	12.57	242.53	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	255.10	12.57	242.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.70	131.70	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	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.98	127.98	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	2,825.77	一、一般公共服务支出	33	2,051.64	2,051.64	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	255.10	255.10	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	358.61	358.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41	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
	12		十二、农林水支出	44	6.48	6.48	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	127.98	127.98	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,825.77	本年支出合计	59	2,817.23	2,817.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.33	年末财政拨款结转和结余	60	36.86	36.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.33		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	2,854.10	总计	64	2,854.10	2,854.10	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	2,817.23	2,290.31	526.93
201	一般公共服务支出	2,051.64	1,773.73	277.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.52	1,773.73	136.80
2010301	行政运行	1,773.73	1,773.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.80	0.00	136.80
20105	统计信息事务	10.44	0.00	10.44
2010504	信息事务	10.44	0.00	10.44
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	130.08	0.00	130.08
2019999	其他一般公共服务支出	130.08	0.00	130.08
204	公共安全支出	255.10	12.57	242.53
20499	其他公共安全支出	255.10	12.57	242.53
2049999	其他公共安全支出	255.10	12.57	242.53
208	社会保障和就业支出	358.61	358.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.98	356.98	0.00
2080501	行政单位离退休	131.70	131.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00

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
213	农林水支出	6.48	0.00	6.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.48	0.00	6.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.48	0.00	6.48
221	住房保障支出	127.98	127.98	0.00
22102	住房改革支出	127.98	127.98	0.00
2210201	住房公积金	127.98	127.98	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	1,767.21	302	商品和服务支出	385.39
30101	基本工资	154.36	30201	办公费	51.47
30102	津贴补贴	643.17	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	150.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	30206	电费	18.63
30109	职业年金缴费	73.10	30207	邮电费	7.48
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	116.01
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	127.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.88
30199	其他工资福利支出	444.65	30214	租赁费	7.13
303	对个人和家庭的补助	132.53	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.70	30217	公务接待费	1.79
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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	76.12

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.00
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	5.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.18
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,899.73		公用经费合计	390.57

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	8.57	0.00	6.77	0.00	6.77	1.79

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,854.1万元，其中本年收入2,825.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,825.77万元，比上年决算数减少350.76万元，下降11%。主要变动情况：一是项目分类有所调整，二是按照相关要求厉行节约减少相关项目开支。

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2023年度总支出2,854.1万元，其中本年支出2,817.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,290.31万元，比上年决算数增加20.38万元，增长0.9%。主要变动情况：新增调入人员，因此工资、住房、医疗待遇等相应提高。

2. 项目支出526.93万元，比上年决算数减少367.36万元，下降41.1%。主要变动情况：因专项项目调整及按照相关要求厉行节约减少项目开支。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共佛山市南海区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计2,825.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,825.77万元，比上年决算数减少350.76万元，下降11%；主要变动情况：因专项项目调整及按照相关要求厉行节约减少项目开支；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）2023年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计2,817.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,817.23万元，比年初预算数减少7,490万元，下降72.7%；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2023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743.85万

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：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.57万元，完成全年预算39.3万元的21.8%，比上年决算数增加3.99万元，增长87%。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6.77万元，完成预算10.8万元的62.7%，比上年决算数增加3.43万元，增长102.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.77万元，完成预算10.8万元的62.7%，比上年决算数增加3.43万元，增长102.6%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算28.5万元的6.3%，比上年决算数增加0.56万元，增长44.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因疫情影响，公务接待减少，今年已恢复正常公务接待，故有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.77万元，占79.1%；公务接待费支出1.79万元，占20.9%。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6.77万元，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6.77万元，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1.79万元，主要用于主要包括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10次，接待人数共130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

2023年度本部门机关运行经费支出390.57万元，比上年决算数增加63.94万元，增长19.6%。主要增减变动情况是：新增调入人员，因此工资、住房、医疗待遇等相应有所提高。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额144.05万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出9.2万元、政府采购服务支出132.87万元。授予中小企业合同金额144.05万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.05万元，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个（其中涉密专项9个），二级项目24个（其中涉密专项9个），共涉及资金469.5万元[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包含了部分由我委开支，但评价单位为区其他单位的专项资金，我委不需对该类资金开展自评工作。其中包括：因机构改革，划拨至其他单位的专项资金；由统筹牵头单位划拨至我委的资金（共计约57.43万元）]，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。2023年本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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2,817.23万元，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。从评价情况来看，2023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，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。工作成效显著：一是全力维护国家政治安全与社会稳定。统筹安全与发展，贯彻落实总体国家安全观，深入开展专项行动专项治理，强化重点领域矛盾纠纷排查化解，确保社会大局持续平安稳定。二是加强平安佛山建设。加强和创新社会治理，推进基层社会治理体系建设等。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。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2,825.77万元，执行数2,817.23万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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；聚焦扫黑除恶常态化，长效推进平安南海建设；推动基层社会治理工作体系建设，持续提升社会治理水平。发现的问题及原因主要是一是部分项目资金主要用于突发性事项，由于事件具有不可预见性，导致预期绩效目标的设置不够明确，年初制定的目标不够合理，导致不能完全实现。二是内部控制监控有待进一步加强。内部审计仅限于对财务控制的

监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理意识，结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各股室预算绩效管理职责分工予以明确和细化。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

专项资金支出后绩效评价及相关费用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以提高财政资金使用效率和效益为目的，以区级为主体，以项目为抓手，创新财政专项资金统筹使用机制，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于发展社会治理的重点领域，解决社会治理资金多头管理、交叉重复、使用分散等问题，推动质量社会共治，尽快实现基层社会治理体系和治理能力现代化。针对南海区在政府购买社会服务方面的重复投入、主项依据不充分、评价标准不统一、较少聚焦社会治理难点、痛点、资金使用绩效不理想等问题，为进一步加强政府购买社会服务的规划统筹，由财政局、政法委联合开展社会治理资金统筹工作。根据区领导批示，2023年南海区委政法委从统筹多个社会治理服务项目的实施进一步深入参与，事前做好指引，事中做好项目的统筹，事后牵头做好绩效评价。本次重点问责和绩效复评由区委政法委负责，对部分民生及社会服务类项目进行统筹评价，更好地落实各项民生保障和改善工作，不断完善南海区社会治理服务保障。发现的问题及原因主要是在实施过程中，绩效评价和入库评价时间产出延长，未能按原计划实施。下一步改进措施主要是更早的进行相关项目绩效评价工作的铺排，提前谋

划，保障相关工作按计划落实。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。