

2023年度中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会 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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会 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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市南沙区委员会 政法委员会概况

一、部门主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门机构设置

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位广州市南沙区社区网格化服务管理中心。

第二部分：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会 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	7,156.92	一、一般公共服务支出	31	4,514.69
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	800.76
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	131.41
	9		九、卫生健康支出	39	135.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,209.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	365.00
	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
	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	7,156.92	本年支出合计	57	7,156.92
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	2.84	年末结转和结余	59	2.84
总计	30	7,159.76	总计	60	7,159.76

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	7,156.92	7,156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,514.69	4,514.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.29	34.29	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,480.39	4,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	637.23	637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,077.01	2,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,623.37	1,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	800.76	800.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	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	81.89	81.89	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	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,209.54	1,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,209.54	1,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,209.54	1,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.63	269.63	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	7,156.92	1,276.78	5,880.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,514.69	780.01	3,734.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,480.39	780.01	3,700.38	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	637.23	637.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,077.01	0.00	2,077.01	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,623.37	0.00	1,623.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	800.76	0.00	800.76	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	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	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.51	0.36	135.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.15	0.00	135.15	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
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,209.54	0.00	1,209.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,209.54	0.00	1,209.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,209.54	0.00	1,209.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.63	269.63	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	7,156.92	一、一般公共服务支出	33	4,514.69	4,514.69	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	800.76	800.76	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	131.41	131.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.51	135.51	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	1,209.54	1,209.54	0.00	0.00
	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	365.00	365.00	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	7,156.92	本年支出合计	59	7,156.92	7,156.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,156.92	总计	64	7,156.92	7,156.92	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	7,156.92	1,276.78	5,880.14
201	一般公共服务支出	4,514.69	780.01	3,734.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.29	0.00	34.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.29	0.00	34.29
20136	其他共产党事务支出	4,480.39	780.01	3,700.38
2013601	行政运行	637.23	637.23	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,077.01	0.00	2,077.01
2013650	事业运行	142.78	142.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,623.37	0.00	1,623.37
204	公共安全支出	800.76	0.00	800.76
20403	国家安全	800.00	0.00	800.00
2040399	其他国家安全支出	800.00	0.00	800.00
20499	其他公共安全支出	0.76	0.00	0.76
2049902	国家司法救助支出	0.76	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.41	131.41	0.00
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	0.00
210	卫生健康支出	135.51	0.36	135.15
21004	公共卫生	135.15	0.00	135.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.15	0.00	135.15
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	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
212	城乡社区支出	1, 209. 54	0. 00	1, 209. 54
21201	城乡社区管理事务	1, 209. 54	0. 00	1, 209. 54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 209. 54	0. 00	1, 209. 54
221	住房保障支出	365. 00	365. 00	0. 00
22102	住房改革支出	365. 00	365. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 37	95. 37	0. 00
2210203	购房补贴	269. 63	269. 63	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	1,129.78	302	商品和服务支出	115.40
30101	基本工资	126.27	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	472.26	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	212.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.43
30107	绩效工资	49.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.94	30207	邮电费	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.51	30211	差旅费	10.14
30113	住房公积金	95.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	45.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	27.98	30217	公务接待费	1.51
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.73
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	31.92

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	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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	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
			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	1,161.38		公用经费合计	115.40

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
12.41	0.00	10.90	0.00	10.90	1.51	5.55	0.00	4.04	0.00	4.04	1.51

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：中国共产党广州市南沙区委员会 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

中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会2023年度总收入7,159.76万元，其中本年收入7,156.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,156.92万元，比上年决算数增加54.12万元，增长0.8%。主要变动情况：一是网格中心2023年度新调入事业编人员一名及本级人员晋升，相应增加人员经费及公用经费预算收入，二是根据网格化综合信息管理平台项目开展进度，相应增加硬件采购和项目终验费用支出。

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，比上年决算数减少5万元，下降100%。主要变动情况：是减少区属单位划拨专项经费费用。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会2023年度总支出7,159.76万元，其中本年支出7,156.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,276.78万元，比上年决算数增加45.88万元，增长3.7%。主要变动情况：2023年我委有新人员调入及人员晋升，相应增加人员经费及公用经费预算支出。

2. 项目支出5,880.14万元，比上年决算数增加5.46万元，增长0.1%。主要变动情况：二是根据网格化综合信息管理平台项目开展进度，相应增加硬件采购和项目终验费用支出。

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

中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会2023年度财政拨款收入合计7,156.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,156.92万元，比上年决算数增加54.12万元，增长0.8%；主要变动情况：一是2023年我委有新人员调入及人员晋升，相应增加人员经费及公用经费预算收入，二是根据网格化综合信息管理平台项目开展进度，相应增加硬件采购和项目终验费用支出；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：比上年决算数增加0万元；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：比上年决算数增加0万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会2023年度财政拨款支出合计7,156.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,156.92万元，比年初预算数增加53.24万元，增长0.7%；主要变动情况：一是2023年我委有新人员调入及人员晋升，相应增加人员经费及公用经费预算支出，二是根据网格化综合信息管理平台项目开展进度，相应增加硬件采购和项目终验费用支出；政府性基金预算财政拨款支出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：比上年决算数增加0万元；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：比上年决算数增加0万元。

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

中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成全年预算12.41万元的44.7%，比上年决算数减少18.02万元，下降76.4%。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4.04万元，完成预算10.9万元的37%，比上年决算数减少18.34万元，下降82%；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17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.04万元，完成预算10.9万元的37%，比上年决算数减少0.35万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长26.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是我委2023年减少公务用车购置经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，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

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4.04万元，占72.7%；公务接待费支出1.51万元，占27.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，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4.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信及事件应急处置等公务用车保障。

3. 公务接待费支出1.51万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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9次，接待人数共90人。主要包括国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。

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99.23万元，比上年决算数减少1万元，下降1%。主要增减变动情况是：办公及印刷、差旅、日常维修维护等费用支出减少。

（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4,837.06万元，其中：政府采购货物支出11.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,825.35万元。授予中小企业合同金额4,420.98万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额1,550.84万元，占授予中小企业合同金额的35.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.27%，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99.73%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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9个，二级项目29个，共涉及资金7156.92万元，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“粤港澳大湾区法治论坛”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出97.82万元，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。全年预算数为100万元，执行数为97.82万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：过去一年，南沙区按照广东省涉外法治建设重点“打造三个一流、建设一个平台”总体要求，在完善涉外法治人才战略布局、建设国际一流仲裁机构、提高涉外法律服务质量、搭建涉外法治建设综合平台等方面取得积极成效，高质量推动涉外法治规则机制软联通，赋能粤港澳大湾区高质量发展。首届粤港澳大湾区法治论坛是粤港澳大湾区城市间进一步搭建的涉外法律服务平台，促进粤港澳大湾区法律服务融合创新，推动涉外法律服务高质量发展生动样本；通过召开论坛南沙倡议号召大湾区城市法学学术团体、法学研究机构在完善人才战略布局、规则衔接机制对接等方面戮力齐心、同向而行，共建高水平对外开放门户。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7156.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我委积极推进预算绩效管理，紧紧围绕年初设定的绩效目标，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，有效推动了本部门绩效管理水平，部门整体绩效目标运行及绩效管理总体情况良好。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及“粤港澳大湾区法治论坛”项目绩效自评。其中：部门整体支出绩效自评得分98.3分；“粤港澳大湾区法治论坛”项目自评得分99.99分，自评结果为优等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7157.4万元，执行

数7156.92万元，完成预算的99.99%。我委较好地完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以平安建设为抓手，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力营造共建共治共享社会治理格局。以平安建设新水平助力南沙高质量建设发展。通过多措并举坚决维护社会大局安全，有效促进了南沙社会大局和谐稳定。二是在全区系列开展宣讲活动，全面拓宽宣传渠道。常态化开展扫黑除恶、《反有组织犯罪法》宣传教育等工作，不断提升群众对扫黑除恶工作的知晓率。三是以法治建设为支撑，充分发挥法治引领规范保障作用，营造良好的法治化营商环境。支持法律服务集聚区内重点机构发展及对外合作交流，吸引法律专业人才同比增长25%。开展“百名法学家百场报告会”“以法兴企”文化沙龙活动等活动，常态化为区内企业提供公益法律实务培训及法律咨询，以法治建设新高度保障南沙高质量建设发展。四是成功承办首届粤港澳大湾区法治论坛，率先推动域外法查明中心进驻第134届广交会，全面提升南沙涉外法治工作影响力和辐射力。五是以为民服务为宗旨，深化融合行动、打造五好网格，全面提升来穗人员管理和网格化服务管理水平。创新打造“湾区心桥融聚南沙”港澳服务品牌，整合港澳青年五乐服务中心等创新创业服务平台资源，宣传推广港澳青创“新十条”等政策优惠，促进穗港澳人士融入社区。

发现的问题及原因主要是：绩效管理与部门业务发展深度融合不够，部分项目资金支付进度滞后，个别绩效指标全年实现值远超年初设定的预期值，预算执行部门绩效管理主体责任意识有

待进一步加强。

下一步改进措施主要是：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

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。