

2022 年度中共陆丰市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共陆丰市委政法委员会 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：中共陆丰市委政法委员会 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：中共陆丰市委政法委员会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆丰市委政法委员会概况

一、中共陆丰市委政法委员会主要职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻市委决定，对我市政法工作提出全局性部署，推进平安陆丰、法治陆丰建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关政策的起草、修改工作，及时提出意见建议。

4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突出事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。

5. 统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央、省委和汕尾市委政法委改革有关部署，深化政法改革。

8. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传

工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理市法学会。

10. 完成市委和汕尾市委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共陆丰市委政法委员会内设机构有 8 个，分别为：综合股、政治安全股、维稳工作股、综治工作股（社会治理股）、执法监督股、宣传和舆情股、政治工作室、扫黑除恶股。下设事业单位 2 个，分别为：法学会、陆丰市社会治理中心（原陆丰市民情地图联勤指挥中心，含陆丰市社会矛盾纠纷大调解中心）

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共陆丰市委政法委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	3,056.46	一、一般公共服务支出	31	48.07
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	1,047.49
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	55.19	八、社会保障和就业支出	38	513.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,483.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	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	21.41
	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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,111.65	本年支出合计	57	3,113.83
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	2.79	年末结转和结余	59	0.61
总计	30	3,114.44	总计	60	3,114.44

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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,111.65	3,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
201	一般公共服务支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,045.31	990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
20402	公安	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	687.34	632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
2049999	其他公共安全支出	687.34	632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
208	社会保障和就业支出	513.11	513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	3,111.65	3,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	464.99	464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	464.99	464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.74	1,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,479.19	1,479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,479.19	1,479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,113.83	546.39	2,567.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,047.49	472.30	575.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	357.98	0.00	357.98	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	357.98	0.00	357.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	689.51	472.30	217.21	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	689.51	472.30	217.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.11	48.12	464.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	3,113.83	546.39	2,567.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	464.99	0.00	464.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	464.99	0.00	464.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.74	4.55	1,479.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,479.19	0.00	1,479.19	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,479.19	0.00	1,479.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,056.46	一、一般公共服务支出	33	48.07	48.07	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	992.91	992.91	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	513.11	513.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,483.74	1,483.74	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：中共陆丰市委政法委员会

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	21.41	21.41	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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,056.46	本年支出合计	59	3,059.25	3,059.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.79	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	2.79		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	3,059.25	总计	64	3,059.25	3,059.25	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：中共陆丰市委政法委员会

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	3,059.25	491.81	2,567.44
201	一般公共服务支出	48.07	0.00	48.07
20199	其他一般公共服务支出	48.07	0.00	48.07
2019999	其他一般公共服务支出	48.07	0.00	48.07
204	公共安全支出	992.91	417.72	575.19
20402	公安	357.98	0.00	357.98
2040221	特别业务	357.98	0.00	357.98
20499	其他公共安全支出	634.94	417.72	217.21
2049999	其他公共安全支出	634.94	417.72	217.21
208	社会保障和就业支出	513.11	48.12	464.99
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	3,059.25	491.81	2,567.44
20820	临时救助	464.99	0.00	464.99
2082001	临时救助支出	464.99	0.00	464.99
210	卫生健康支出	1,483.74	4.55	1,479.19
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
21013	医疗救助	1,479.19	0.00	1,479.19
2101301	城乡医疗救助	1,479.19	0.00	1,479.19
221	住房保障支出	21.41	21.41	0.00
22102	住房改革支出	21.41	21.41	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	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：中共陆丰市委政法委员会

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	423.21	302	商品和服务支出	19.94
30101	基本工资	102.81	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	131.85	30202	印刷费	3.95
30103	奖金	48.59	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	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	0.43	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	39.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	64.79	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

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	48.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.55	30216	培训费	0.17
30302	退休费	29.57	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.23
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	3.75
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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
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	0.35
			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：中共陆丰市委政法委员会

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

部门：中共陆丰市委政法委员会

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	471.87		公用经费合计	19.94

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：中共陆丰市委政法委员会

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：中共陆丰市委政法委员会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆丰市委政法委员会

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
5.60	0.00	5.40	0.00	5.40	0.19	5.60	0.00	5.40	0.00	5.40	0.19

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：中共陆丰市委政法委员会 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

中共陆丰市委政法委员会 2022 年度总收入 3,114.44 万元，其中本年收入 3,111.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,056.46 万元，比上年决算数减少 1,224.97 万元，下降 28.6%。主要变动情况：一是单位业务相关收入减少，二是单位日常工作经费有所缩减。
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 55.19 万元，比上年决算数增加 55.19 万元。主要变动情况：公共安全支出增加。

（二）年度支出总体情况

中共陆丰市委政法委员会 2022 年度总支出 3,114.44 万元，其中本年支出 3,113.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.39 万元，比上年决算数增加 137.49 万元，

增长 33.6%。主要变动情况：单位日常支出有所增加。

2. 项目支出 2,567.44 万元，比上年决算数减少 1,311.74 万元，下降 33.8%。主要变动情况：单位业务相关支出减少。

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、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

中共陆丰市委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 3,056.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,056.46 万元，比上年决算数减少 1,224.97 万元，下降 28.6%；主要变动情况：一是单位业务相关收入减少，二是单位日常工作经费有所缩减；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3,059.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,059.25 万元，比年初预算数增加 2,543.54 万元，增长 493.2%；主要变动情况：公共安全支出项目类支出增多；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，与上年决算持平；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,与上年决算持平。

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

中共陆丰市委政法委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元,完成全年预算5.6万元的100%,比上年决算数减少1.23万元,下降18%。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%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元,完成预算5.4万元的100%,比上年决算数减少1.25万元,下降18.8%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算为5.4万元,完成预算5.4万元的100%,比上年决算数减少1.25万元,下降18.8%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算0.19万元的100%,比上年决算数增加0.02万元,增长11.6%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: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,全年实际支出比上年支出有所节约。

(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5.4万元，占96.5%；公务接待费支出0.19万元，占3.5%。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5.4万元，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5.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位业务相关工作。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待上级单位，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4次，接待人数共15人。主要包括接待产生的住宿费。

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19.94万元，比上年决算数增加2.35万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：单位部分业务支出增加。

(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529.92万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出256.36万元、政府采购服务支出254.11万元。授予中小企业合同金额529.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 529.92 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 160.1648 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.2%。

绩效自评结果。我单位今年开展了陆丰市民情地图联勤指挥信息建设项目、政法委政法网二期工程租金项目、综治维稳、法学会项目绩效自评。

陆丰市民情地图联勤指挥信息建设项目绩效自评综述：全年预算数 75.93 万元，执行数 75.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因主要是存在资金支付不够及时的情况。下一步改进措施主要是完善项目单位绩效目标，项目单位制定风险防范措施。

政法委政法网二期工程租金项目绩效自评综述：全年预算数

为 58.9848 万元，执行数为 58.9848 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因主要是资金支付不够及时，未开展租赁服务考核工作。下一步改进措施主要是加强合同管理，强化合同履约责任，及时支付合同租金，同时加强对服务提供方的日常监管。

综治维稳、法学会项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 63.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体绩效目标完成情况一般。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，资金支出率不高。下一步改进措施主要是完善项目单位绩效指标，合理安排项目实施进度和资金支出进度，避免财政资金闲置，提高资金使用率。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。