

2021 年中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会概况

- 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会的主要职责是：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党广州海珠区纪律检查委员会内设机构 12 个，分别为办公室（机关党委）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻机构 14 个，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组。此外，纳入本部门编制决算的还有区委巡察机构。

广州市海珠区廉政风险智能防控中心没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2021 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，下属单位分别是：广州市海珠区廉政风险智能防控中心。广州市海珠区监察委员会与中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会合署办公，合并预算、决算。

第二部分：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	一、一般公共服务支出	31	4,838.23
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	777.05
	9		九、卫生健康支出	39	79.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	447.82
	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	本年支出合计	57	6,142.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,142.90	总计	60	6,142.90

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	6,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,838.23	4,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,838.23	4,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,813.32	2,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,863.58	1,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	6,142.90	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	267.45	267.45	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	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.82	447.82	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	5,419.96	722.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,838.23	4,115.29	722.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,838.23	4,115.29	722.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,813.32	2,342.43	470.89	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	127.35	84.49	42.86	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,863.58	1,654.38	209.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.05	777.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	5,419.96	722.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.82	447.82	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	一、一般公共服务支出	33	4,838.23	4,838.23	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	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	777.05	777.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.81	79.81	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	447.82	447.82	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	本年支出合计	59	6,142.90	6,142.90	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	6,142.90	总计	64	6,142.90	6,142.90	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	5,419.96	722.94
201	一般公共服务支出	4,838.23	4,115.29	722.94
20111	纪检监察事务	4,838.23	4,115.29	722.94
2011101	行政运行	2,813.32	2,342.43	470.89
2011103	机关服务	33.98	33.98	0.00
2011150	事业运行	127.35	84.49	42.86
2011199	其他纪检监察事务支出	1,863.58	1,654.38	209.20
208	社会保障和就业支出	777.05	777.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.05	777.05	0.00
2080501	行政单位离退休	254.23	254.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.49	156.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	6,142.90	5,419.96	722.94
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	98.88	98.88	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00
21007	计划生育事务	79.81	79.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.81	79.81	0.00
221	住房保障支出	447.82	447.82	0.00
22102	住房改革支出	447.82	447.82	0.00
2210201	住房公积金	447.82	447.82	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	4,680.36	302	商品和服务支出	386.81
30101	基本工资	563.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,735.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.83	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	17.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	255.37	30207	邮电费	35.57
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	37.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	454.64	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	343.13	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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	352.79	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	272.98	30217	公务接待费	0.38
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.67
30309	奖励金	79.81	30229	福利费	65.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.44
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	96.72
			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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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	5,033.15		公用经费合计	386.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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
68.60	0.00	66.60	36.00	30.601	2.00	57.95	0.00	57.57	35.76	21.81	0.38

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2021年度总收入6,142.9万元，其中本年收入6,142.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,142.9万元，比上年决算数减少55.97万元，下降0.9%。主要变动情况：工资结构调整，减少基本支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2021年度总支出6,142.9万元，其中本年支出6,142.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,419.96万元，比上年决算数减少413.33万元，

下降 7.1%。主要变动情况：工资结构调整，减少基本支出。

2. 项目支出 722.94 万元，比上年决算数增加 357.36 万元，增长 97.8%。主要变动情况：根据年度工作计划，增加信息化建设和涉密项目经费。

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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入合计 6,142.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,142.9 万元，比上年决算数减少 55.97 万元，下降 0.9%；主要变动情况：工资结构调整，减少基本支出；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款支出合计 6,142.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,142.9 万元，比年初预算数增加 750.22 万元，增长 13.9%；主要变动情况：政策性因素，调增人员经费；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；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）。

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

中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.95 万元，完成预算 68.60 万元的 84.48%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 57.57 万元，完成预算 66.60 万元的 86.44%（其中：公务用车购置支出决算为 35.76 万元，完成预算 36.00 万元的 99.33%；公务用车运行费支出决算为 21.81 万元，完成预算 30.60 万元的 71.27%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 2.00 万元的 19.00%。

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 57.57 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.38 万元，占 0.7%。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 57.57 万元，其中：公务用车购置支出为 35.76 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 21.81 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 2 次，接待人数共 17 人。主要包括：接待兄弟市对口单位调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 380.09 万元，比上年决算数减少 57.05 万元，下降 13.05%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 518.21 万元，其中：政府采购货物支出 189.99 万元、政府采购工程支出 72.69 万元、政府采购服务支出 255.52 万元。授予中小企业合同金额 646.58 万元，占政府采购支出总额的 124.8%，其中：授予小微企业合同金额 646.58 万元（造成合同金额大于政府采购支出金额主要原

因是，有部分 2021 年签订的合同，按合同约定在 2022 年支付），占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：综合保障业务用车；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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 723.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 6142.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及电子监察工作维护费、广州市海珠区科技监督大数据平台、纪检监察工作经费、宣教经费、巡察工作经费、海珠廉洁文化生态园提升改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5392.68 万元，执行数 6142.9 万元，完成预算的 113.91%（完成率较高主要是政策性因素，调增人员经费）。部门整体支出绩效目标完成情况与

效益主要是：2021年，在上级纪委监委和区委正确领导下，全区各级纪检监察组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，坚持全面从严治党首先从政治上看，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得了新成效，为全区“十四五”规划开好局、起好步提供了有力政治保障。发现的问题及原因主要是：编制预算时，绩效目标及绩效指标的设定细化程度有待提高。下一步改进措施主要是：提高预算编制的科学性和精准性，同时进一步细化、量化绩效指标。

巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为235.00万元，执行数为209.20万元，完成预算的89.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，区委巡察机构坚守政治定位，牢记“国之大者”，面对疫情，积极投身防疫抗疫头等大事，开展疫情防控专项巡察，压实疫情防控“六方责任”，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展各项任务提供坚强政治保障。巡察监督持续深化，“五个作用”有效凸显。围绕中心，服务大局，政治巡察监督保障执行作用更加凸显；发现问题，形成震慑，政治巡察利剑作用更加凸显；推动整改落实，深化成果运用，政治巡察促进完善发展作用更加凸显；加强上下联动，推动贯通融合，政治巡察综合监督平台作用更加凸显；站稳人民立场，坚持群众路线，政治巡察联系群众纽带作用更加凸显。区委巡察机构重点围绕制度流程、队伍素质、信息化等方面着力提高巡察工作规范

化水平，为巡察工作高质量发展提供重要保障。发现的问题及原因主要：项目绩效自评质量有待提高。下一步改进措施主要是：提高绩效管理意识和自评工作质量。

电子监察工作维护费项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为2.83万元，完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续打造海珠区反腐倡廉智能化监督平台，将工作所需的散布在全区各层级、各部门的监察信息系统快速、全面、准确地整合运用，打破了以往数据多头管理、联动不足、信息不对称的困局。通过智能化监督平台获取数据、分析数据、运用数据，助力提升监督的效率和发现问题的能力，为主动监督、精准监督提供数据支撑。发现的问题及原因主要是：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度不够。下一步改进措施主要是：加强预算执行过程中的绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质报量完成。

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。