

2021 年中共深圳市深汕特别合作区纪律检查 工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会概况

一、部门主要职责

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（监察专员办公室、审计局）（以下简称区纪工委（监察专员办、审计局））贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查、国家监察和审计工作的方针政策和决策部署、按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪律检查，国家监察和审计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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；贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》和党中央、国务院、中央纪委、省纪委、市纪委以及区党工委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争；组织协调区有关部门查处大要案、纠风等相关工作。
2. 贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规，制定区审计业务规范和工作制度，经批准后组织实施。
3. 协助区党工委抓好惩治和预防腐败体系各项任务的分解和落实，制定实施方案，作出具体安排，加强检查督促该体系各项任务的完成，从体制、机制、政策法规等源头上预防和治理腐败。
4. 负责检查并处理区级党政群机关、事业单位、各街道、区直管企业党组织和区管党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消这些案件中党员的纪律处分；受理党员、党组织

的申诉，受理对党员、党组织的控告，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5. 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；会同有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

6. 负责纪检工作理论及有关问题的调查研究；负责区纪检系统相关规定、制度的研究、制定和修改工作；参与制定本区的党纪规范性文件。

7. 会同区有关部门及各街道党委管理纪检干部，提名各街道纪工委书记、副书记，考察审核各街道纪检组织领导班子和区纪工委（监察专员办、审计局）派驻（出）机构及区直单位纪检组织主要领导干部人选；组织和指导区纪检系统干部的培训工作。

8. 组织指导全区党政群机关及区直管企业、事业单位领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行监督检查。

9. 开展区预算执行、决算、其他财政收支，资产、负债和损益情况，国有资产保值增值、国家建设项目预算、决算情况审计。

10. 根据中央、省、市、区有关党风廉政建设责任制的规定和实施办法，对区各级党政领导班子和领导干部党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

11. 负责对区直机关、事业单位、区直管企业的经济责任、行业、专项审计和审计调查，指导各街道及部门内部审计工作。

12. 承办市纪委监委、市审计局和区党工委交办的其他工作。

二、部门机构设置

2021 年末由财政拨款开支的实有在编人数 11 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 29 人；设有办公室，党风室，纪检监察室，案件审理室，信访室，审计室，巡察办共 7 个科室。

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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	884.95	一、一般公共服务支出	31	889.03
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	24.28
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	884.95	本年支出合计	57	913.31
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	142.67	年末结转和结余	59	114.30
总计	30	1,027.62	总计	60	1,027.62

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	884.95	884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	884.95	884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	745.25	745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	230.86	230.86	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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	913.31	411.63	501.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.03	411.63	477.39	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	747.83	411.63	336.19	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	424.13	411.63	12.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	230.86	0.00	230.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	913.31	411.63	501.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	884.95	一、一般公共服务支出	33	889.03	889.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24.28	0.00	24.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	884.95	本年支出合计	59	913.31	889.03	24.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.67	年末财政拨款结转和结 余	60	114.30	114.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	24.28		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,027.62	总计	64	1,027.62	1,003.33	24.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	889.03	411.63	477.39
201	一般公共服务支出	889.03	411.63	477.39
20108	审计事务	141.20	0.00	141.20
2010804	审计业务	141.20	0.00	141.20
2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	747.83	411.63	336.19
2011101	行政运行	424.13	411.63	12.50
2011102	一般行政管理事务	81.58	0.00	81.58
2011104	大案要案查处	11.26	0.00	11.26
2011199	其他纪检监察事务支出	230.86	0.00	230.86

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	349.22	302	商品和服务支出	51.95
30101	基本工资	197.48	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	50.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	20.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	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	0.74	30211	差旅费	10.30
30113	住房公积金	30.16	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	0.00	30214	租赁费	3.90

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	10.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
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	4.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	10.46	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72
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	23.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	359.68		公用经费合计	51.95

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	24.28	0.00	24.28	0.00	24.28	0.00
212	城乡社区支出	24.28	0.00	24.28	0.00	24.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.28	0.00	24.28	0.00	24.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.28	0.00	24.28	0.00	24.28	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 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

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2021 年度总收入 1,027.62 万元，其中本年收入 884.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 884.95 万元，比上年决算数增加 659.25 万元，增长 292.1%。主要原因：2021 年本部门在编人员陆续到位，各项工作逐步展开，故收入支出大幅度增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 369.47 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年我委未开展政府投资项目，故政府性基金预算财政拨款收入为 0 元。

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

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2021 年度

总支出 1,027.62 万元，其中本年支出 913.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.63 万元，比上年决算数增加 392.99 万元，增长 2,107.4%。主要原因：合作区工资系统完善，补发了 2020 年在编人员工资，同时 2021 年本部门在编人员陆续到位，各项工作逐步展开，机关运行经费支出大幅度增长。

2. 项目支出 501.68 万元，比上年决算数增加 8.08 万元，增长 1.6%。主要原因：2021 年本部门在编人员陆续到位，各项工作逐步展开，故项目支出有一定增长。

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

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 884.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 884.95 万元，比上年决算数增加 659.25 万元，增长 292.1%；主要原因：2021 年本部门在编人员陆续到位，各项工作逐步展开，故收入支出大幅度增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 369.47 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年我委未开展政府投资项目，故政府性基金预算财政拨款收入为 0 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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 913.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 889.03 万元，比年初预算数减少 124.97 万元，下降 12.3%；主要原因：根据项目实际情况，年中进行了预算调减；政府性基金预算财政拨款支出 24.28 万元，比年初预算数减少 275.72 万元，下降 91.9%；主要原因：2021 年该笔支出为 2020 年原谈话区、信访接访区改造升级政府投资项目部分未结清余款，2021 年我委未开展新的政府投资项目；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，与上年决算数持平。

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

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 11 万元的 1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 6.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 6.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 5.00 万元的 3.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
我委今年产生的公务接待费较少，且未有在编公车。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.16 万元，占 100.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于办理普通公务。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于迎接上级部门检查指导调研工作需要，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 1 次，接待人数共 27 人。主要包括上级部门检查指导工作、外省市考察调研。

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 51.95 万元，比上年决算数增加 34.06 万元，增长 290.4%。主要增减变动情况是：2021 年本部门在编人员陆续到位，各项工作逐步展开，故机关运行经费支出大幅度增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 451.87 万元，其中：政府采购货物支出 69.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382.65 万元。授予中小企业合同金额 451.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 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 10 个，共涉及资金 477.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“协审费用”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“协审费用”项目委托“深圳中晟经纬管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目顺利完成对合作区本级 11 个一级预算单位 2020 年度预算执行和其他财政收支情况审计工

作，大大促进了财政资金提质增效，确保了财政财务收支及相关经济活动的真实性、合规性、效益性。促使单位带头过“紧日子”和促进了财政资金提质增效、推进了预算绩效管理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1003.34 万元，政府性基金预算支出 24.28 万元。部门整体支出绩效评价委托“深圳中晟经纬管理咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算执行情况均衡性需要提高。根据评分标准计算，未达到四个季度预算执行率，其中四个季度预算执行进度分别为 9.48%、16.29%、49.96%、100%，序时执行进度有待加强。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及协审费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1096.23 万元，执行数 1027.62 万元，完成预算的 93.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，社会效益体现在加强了政治理论学习。全年组织第一议题学习 16 次、领导干部专题研讨 11 次，举办专题党课 7 次，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”等其他事项。发现的问题及原因主要是预算执行情况均衡性需要提高。根据评分标准计算，未达到四个季度预算执行率，其中四个季度预算执行进度分别为 9.48%、16.29%、49.96%、100%，序时执行进度有待加强。下一步改进措施主要是完善预算执行管理，根据预算编报情况设定详细执行计划；结合单位各项目特点，每月或每季度定期通报各项目执行进度，测算预算执行偏差率；对于预

算执行偏差率较大的，要求项目负责人进行说明，并修订剩余计划；预算管理人员对预算执行差异大的项目进行短期跟踪督进。。

协审项目绩效自评综述：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与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，“项目效益”指标的一级指标满分为 26 分，该项指标得分 26 分。发现的问题及原因主要是预算编制测算依据不明，测算明细不够清晰；业务管理制度不健全，对第三方单位的监管制度有待完善。下一步改进措施主要是提高经费测算准确性，建议单位在进行预算编制时根据本项目实际支出情况，将预算细化至三级明细，并且严格按照数量单价的形式呈现，方便对资金使用权情况进行考核及监督管理；建立健全单位各项内部控制制度，完善业务管理制度，规范对第三方单位的管理，定期进行考核，保证项目行之有效，提高财政资金的使用效益。

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。