

2020 年中共佛山市委机要和保密局 部门决算

目 录

第一部分 中共佛山市委机要和保密局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市委机要和保密局 2020 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 中共佛山市委机要和保密局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委机要和保密局概况

（一）部门主要职责

中共佛山市委机要和保密局部门主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关保密和密码工作的方针、政策、法律法规,完成市委和上级有关部门交办的其他任务。

（2）指导协调保密工作，监督检查《保密法》《密码法》及其他保密法规、制度的实施。

（3）组织开展保密和密码检查，督促有关部门对泄密事件（案件）进行查处，参与或组织查处重大泄密事件，协调有关部门对泄密采取补救措施。

（4）组织开展保密宣传教育、人才队伍建设工作。

（5）承担全市密品销毁及其管理工作和保密技术检测工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（中共佛山市委机要保密局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括本部门本级和下属1个预算单位，下属单位为：佛山市密品销毁中心（佛山市保密技术检查中心）。

中共佛山市委机要和保密局内设4个科室（根据保密相关规定，科室具体构成不予公开），下设佛山市密品销毁中心（佛山市保密技术检查中心）一个下属单位。

第二部分 中共佛山市委机要和保密局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.56	一、一般公共服务支出	31	2,478.22
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	149.96
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	97.58
	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：中共佛山市委机要和保密局

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	38.80
	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：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.71	本年支出合计	57	2,764.56
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	5.00	年末结转和结余	59	5.15
总计	30	2,769.71	总计	60	2,769.71

注：1. 本表反映本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：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.71	2,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	2,478.37	2,478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.88	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010303	机关服务	259.88	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,218.49	2,218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,092.01	2,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.71	2,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	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	32.33	32.33	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.71	2,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.56	522.59	2,241.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,478.22	386.21	2,092.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,218.49	126.48	2,092.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,092.01	0.00	2,092.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.56	522.59	2,241.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.56	一、一般公共服务支出	33	2,478.22	2,478.22	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	149.96	149.96	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	97.58	97.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	38.80	38.80	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：中共佛山市委机要和保密局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,764.56	本年支出合计	58	2,764.56	2,764.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.55	年末财政拨款结转和结 余	59	4.55	4.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.55		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,769.11	总计	63	2,769.11	2,769.11	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.56	522.59	2,241.98
201	一般公共服务支出	2,478.22	386.21	2,092.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.73	259.73	0.00
2010303	机关服务	259.73	259.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,218.49	126.48	2,092.01
2013101	行政运行	126.48	126.48	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,092.01	0.00	2,092.01
206	科学技术支出	149.96	0.00	149.96
20699	其他科学技术支出	149.96	0.00	149.96
2069999	其他科学技术支出	149.96	0.00	149.96
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	2,764.56	522.59	2,241.98
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.39	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00

注：本表反映本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表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	424.22	302	商品和服务支出	42.58
30101	基本工资	49.24	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	204.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.74	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	0.02
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	28.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	58.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	53.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.89	30217	公务接待费	0.70
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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39
30309	奖励金	3.60	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	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.73
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	5.52
			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表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			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	0.98
			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表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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	477.71		公用经费合计	44.88

注：本表反映本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：中共佛山市委机要和保密局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.66	0.00	0.96	0.00	0.96	0.70

注：本表反映本部门本年度“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。

本部门 2020 年三公经费严格按预算执行，由于编制 2020 年财政预算时本部门（本级）尚未从市委办分离，无法单独统计本部门本级“三公经费”年初预算数，因此预算数据仅包含下属单位数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共佛山市委机要和保密局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委机要和保密局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 中共佛山市委机要和保密局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共佛山市委机要和保密局 2020 年度总收入 2,769.71 万元，其中本年收入 2,764.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,764.56 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

5. 事业收入 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

6. 经营收入 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

8. 其他收入 0.15 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委机要和保密局 2020 年度总支出 2,769.71 万元，其中本年支出 2,764.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 522.59 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

2. 项目支出 2,241.98 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

3. 上缴上级支出 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

4. 经营支出 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，由于本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，故无上年对比数。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共佛山市委机要和保密局 2020 年度财政拨款收入合计 2,764.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,764.56 万元，比上年决算数增加 2,764.56 万元，增长--(基数为 0)，主要变动的原因为本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，此项收入无上年度决算数据，故无法与上年度作对

比；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)；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)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委机要和保密局 2020 年度财政拨款支出合计 2,764.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,764.56 万元，比年初预算数增加 2,374.84 万元，增长 609.37%，主要变动的原因为本部门（本级）财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，无年初预算数据，此项支出的年初预算数仅包含下属单位数据，而支出合计数包含本级及下属单位数据，因此数据对比有较大变动；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)；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)。

三、2020 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

中共佛山市委机要和保密局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成预算 1 万元的 166%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.96 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公

务用车运行费支出决算为 0.96 万元，完成预算 0 万元的-%)；
公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 1 万元的 70%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：
本部门 2020 年三公经费严格按预算执行，由于编制 2020 年财政
预算时本部门（本级）尚未从佛山市委办公室分离，无法单独统
计本部门本级“三公经费”年初预算数，因此预算数据仅包含下
属单位数据，但支出决算数包含本级及下属单位数据，因此出现
支出决算数大于预算数的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0.96 万元，占
57.9%；公务接待费支出 0.7 万元，占 42.1%。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局
机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：
无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，其中：公务
用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车
运行及维护支出 0.96 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务
用车保有量为 3 辆，主要用于本部门机要通信、应急保障、业务
检查等工作需要，该 3 辆公务用车原属佛山市委办公室所有。自
2020 年 8 月起，上述 3 辆公务用车移交本部门使用，但本部门
与原所属单位固定资产梳理及移交工作尚在进行中，因此产生保

有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的情况。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于本部门考察调研、执行任务、请示汇报工作等工作需要。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 75 人。主要包括：学习交流、专题考察调研、检查指导等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 44.88 万元，比上年决算数) 增加 44.88 万元，增长--(基数为 0)。主要增减变动情况是：本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，为新成立部门，此项支出无上年度决算数据，故无法与上年度作对比。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 10.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 10.23 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 10.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2241.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中共佛山市委机要和保密局协调办公平台移动安全接入项目”“机要保密工作专项经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 97.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 2,764.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，绩效得分为 97.5 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。

本部门 2020 年共对 2 个项目开展绩效自评，共有 2 个二级项目绩效自评结果为“良”。

“中共佛山市委机要和保密局协调办公平台移动安全接入”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.73 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：移动办公具备便捷性和高效性的特点，已成为我市电子政务发展的重要支撑，为继续推进市委机要保密局移动办公发展，通过购

买移动办公流量保障市委机要保密局工作人员的正常办公需要。

“机要保密工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 68.62 万元，执行数为 68.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实市委保密委、市密码工作领导小组会议精神，部署和推动机要保密工作，进一步督导检查机要保密基础业务规范化建设；严格按照密级等级要求及文件办理时效要求，保障各级党政机关政令指示安全畅通，2020 年 100% 无发生各级党政机关政令指示重大延误事件。

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。