

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共佛山市委机要和保密局 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：中共佛山市委机要和保密局 2021 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**

根据保密相关规定，本部门职责不予公开。

### **二、部门机构设置**

根据保密相关规定，本部门机构设置情况不予公开。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共佛山市委机要和保密局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：佛山市密品销毁中心（佛山市保密技术检查中心）。

## 第二部分：中共佛山市委机要和保密局 2021 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	4,739.69	一、一般公共服务支出	31	4,478.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.31	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	17.45
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	0.97	八、社会保障和就业支出	38	155.63
	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	504.31
	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	88.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,244.98	<b>本年支出合计</b>	57	5,244.49
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	5.15	年末结转和结余	59	5.64
<b>总计</b>	30	5,250.13	<b>总计</b>	60	5,250.13

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	5,244.98	5,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	4,479.12	4,478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.14	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010303	机关服务	277.14	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,201.98	4,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2013101	行政运行	748.92	748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2013102	一般行政管理事务	3,453.07	3,452.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
206	科学技术支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.45	17.45	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	5,244.98	5,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	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	71.06	71.06	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.31	504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.31	504.31	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	5,244.98	5,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2120802	土地开发支出	504.31	504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.46	88.46	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	5,244.49	1,270.01	3,974.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,478.64	1,025.91	3,452.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.47	277.43	0.04	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	277.47	277.43	0.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,201.17	748.49	3,452.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	748.49	748.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,452.68	0.00	3,452.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.45	0.00	17.45	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	5,244.49	1,270.01	3,974.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	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	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.31	0.00	504.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.31	0.00	504.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	504.31	0.00	504.31	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	5,244.49	1,270.01	3,974.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.46	88.46	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	4,739.69	一、一般公共服务支出	33	4,478.16	4,478.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.31	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	17.45	17.45	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	155.63	155.63	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	504.31	0.00	504.31	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	88.46	88.46	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,244.01	<b>本年支出合计</b>	59	5,244.01	4,739.69	504.31	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	60	4.55	4.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.55		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				
<b>总计</b>	32	5,248.56	<b>总计</b>	64	5,248.56	4,744.24	504.31	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	4,739.69	1,269.57	3,470.13
201	一般公共服务支出	4,478.16	1,025.47	3,452.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.99	276.99	0.00
2010303	机关服务	276.99	276.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,201.17	748.49	3,452.68
2013101	行政运行	748.49	748.49	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,452.68	0.00	3,452.68
206	科学技术支出	17.45	0.00	17.45
20699	其他科学技术支出	17.45	0.00	17.45
2069999	其他科学技术支出	17.45	0.00	17.45
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.33	154.33	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		4,739.69	1,269.57	3,470.13
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00
20811	残疾人事业	1.31	1.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	1.31	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	88.46	88.46	0.00
22102	住房改革支出	88.46	88.46	0.00
2210201	住房公积金	88.46	88.46	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	0.00	302	商品和服务支出	107.24
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	16.77
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.49
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	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.26
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77
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	8.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.11
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	3.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.07
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	12.42
			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	6.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.99
			31003	专用设备购置	0.26
			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	0.00		公用经费合计	113.49

注：根据保密相关规定，该表格中人员经费数据不予公开。

## 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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	4.43	0.00	3.66	0.00	3.66	0.77

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	504.31	504.31	0.00	504.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	504.31	504.31	0.00	504.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	504.31	504.31	0.00	504.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	504.31	504.31	0.00	504.31	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。

## 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

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：中共佛山市委机要和保密局 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

中共佛山市委机要和保密局 2021 年度总收入 5,250.13 万元，其中本年收入 5,244.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,739.69 万元，比上年决算数增加 1,975.13 万元，增长 71.4%。主要变动情况：本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，2020 年决算数据只有 4 个自然月，因此对比 2020 年，2021 年的一般公共预算财政拨款收入数据有较大变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 504.31 万元，比上年决算数增加 504.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，2020 年决算数据只有 4 个自然月，因此对比 2020 年，2021 年的政府性基金预算财政拨款收入数据有较大变化。

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 0.97 万元，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 543.2%。主要变动情况：增加部分为本单位工会费留存部分。

## （二）年度支出总体情况

中共佛山市委机要和保密局 2021 年度总支出 5,250.13 万元，其中本年支出 5,244.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,270.01 万元，比上年决算数增加 747.42 万元，增长 143.0%。主要变动情况：本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，2020 年决算数据只有 4 个自然月，因此对比 2020 年，2021 年的基本支出数据有较大变化。

2. 项目支出 3,974.48 万元，比上年决算数增加 1,732.5 万元，增长 77.3%。主要变动情况：本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，2020 年决算数据只有 4 个自然月，因此对比 2020 年，2021 年的项目支出数据有较大变化。

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

中共佛山市委机要和保密局 2021 年度财政拨款收入合计 5,244.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,739.69 万元，比上年决算数增加 1,975.13 万元，增长 71.4%，主要变动情况：本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，2020 年决算

数据只有 4 个自然月，因此对比 2020 年，2021 年的一般公共预算财政拨款收入数据有较大变化；政府性基金预算财政拨款收入 504.31 万元，比上年决算数增加 504.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门财政自 2020 年 8 月起进行独立管理，2020 年决算数据只有 4 个自然月，因此对比 2020 年，2021 年的政府性基金预算财政拨款收入数据有较大变化；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

中共佛山市委机要和保密局 2021 年度财政拨款支出合计 5,244.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,739.69 万元，比年初预算数增加 12.94 万元，增长 0.3%，主要变动情况：年中有新进人员，因此人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 504.31 万元，比年初预算数减少 796.46 万元，下降 61.2%，根据保密相关规定，该情况不予公开；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

中共佛山市委机要和保密局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成预算 18 万元的 24.6%。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 3.66 万元，完成预算 15 万元的 24.4%（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 3.66 万元，完成预算 15 万元的 24.4%）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3 万元的 25.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 3.66 万元，占 82.7%；公务接待费支出 0.77 万元，占 17.3%。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，本单位本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 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 3.66 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车日常维修维护、车辆保险、公务车过桥路费等支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于根据保密相关规定，该接待主要情况不予公开，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 6 次，接待人数共 52 人。根据保

密相关规定，该接待主要情况不予公开。

#### **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113.49万元，比年初预算数减少3.01万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额24.05万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出10.04万元、政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额23.65万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额19.82万元，占授予中小企业合同金额的83.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.3%，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2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车1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**

绩效管理工作的总体情况。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 118.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.4%。根据保密相关规定，由于重点项目开展情况不予公开，我单位本年度未组织开展重点绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,740.18 万元，政府性基金预算支出 504.31 万元。

### **绩效自评结果。**

本年度，我部门按规定程序开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年，我局积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是坚守确保党政指示政令安全畅通和确保不发生大的失泄密案件两个底线，为我市各项工作高质量发展保驾护航。二是规范完善涉密单位保密工作，为全市机关企事业单位及涉密资质（格）企业保密工作提供服务保障。三是坚持保密宣传教育和监督检查工作相结合，进一步提高广大干部群众提高保密意识和保密能力。未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。全年预算数 6027.52 万元，执行数 5244.49 万元，完成预算的 87%，总体支出绩效情况较好。

### **项目支出绩效自评综述：**

1. 机要保密工作专项经费。全年预算数为 122.29 元，执行数为 118.86 元，完成预算的 97.2%，项目绩效目标完成情况效

益主要是：（1）保障各级党政机关政令安全通畅，完成情况：全年各级党政机关政令指示安全畅通；（2）全年共开展保密检查 74 次。

2. 市委机要保密局特殊工作场所 2021 年物业管理费、基础水电费。由于特殊工作场所尚在施工建设期间，根据合同约定，建设期间的水电费由工程承建方承担，本项目 2021 年度无须支出，已追减项目预算。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，较好地完成绩效目标。

发现的问题及原因：一是部门内控管理有待提高。部门内控制度不够细化，现实执行的可操作性不强；二是部门项目管理有待强化。部分项目的专项资金和专项经费绩效目标的执行情况有待完善，如监督检查工作开展后未及时做好关记录统计及台账管理，缺乏总结参考材料，不利于对项目的实施进度、资金使用成效及既定绩效目标的监督纠偏作用。

下一步改进措施：一是提高部门内部控制管理的可操性，促进内控管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各科室内部管理职责分工予以明确和细化，将内部控制流程有机融合到部门管理和业务流程中，明确和规范各科室、各业务环节、各岗位职责，有效提高内控管理对部门整体运行的效益管理、资金安全性和完整性的作用；二是强化部门项目管理。做好监督检查工作开展的台账汇总记录，进一步对项目的实施进度、资金使用成效及既定绩效目标

情况进行及时追踪，强化监督纠偏的作用；三是增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合，做好我单位财政资金常态化管理，切实提高财政资金支出执行效率。



## 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。