

2021 年中共湛江市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委机构编制委员会办公室概况

- 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：中共湛江市委机构编制委员会办公室 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：中共湛江市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共湛江市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门机构设置

市委编办设 7 个内设机构，分别是：综合科、调研科、行政机构编制科、事业单位编制科、监督检查科、机构登记管理科以及实名制管理与统计科。其中实名制管理与统计科是 2021 年新增科室。

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,064.89	一、一般公共服务支出	31	825.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.32	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	136.57
	9		九、卫生健康支出	39	23.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	80.32
	12		十二、农林水支出	42	1.30
	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	81.07
	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,145.21	本年支出合计	57	1,148.38
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	15.41	年末结转和结余	59	12.23
总计	30	1,160.61	总计	60	1,160.61

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,145.21	1,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.53	821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	821.53	821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	714.38	714.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	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	58.14	58.14	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1, 145. 21	1, 145. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 69	23. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 69	23. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 71	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	80. 32	80. 32	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	80. 32	80. 32	0. 00	0. 00	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	80. 32	80. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,145.21	1,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.47	5.47	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,148.38	960.91	187.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.43	718.28	107.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	825.43	718.28	107.15	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.15	0.00	107.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	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	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,148.38	960.91	187.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.32	0.00	80.32	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	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,148.38	960.91	187.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.47	5.47	0.00	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,064.89	一、一般公共服务支出	33	825.43	825.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.32	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	136.57	136.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69	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	80.32	0.00	80.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1.30	1.30	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	81.07	81.07	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,145.21	本年支出合计	59	1,148.38	1,068.06	80.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.41	年末财政拨款结转和结 余	60	12.23	12.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.41		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	1,160.61	总计	64	1,160.61	1,080.29	80.32	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,068.06	960.91	107.15
201	一般公共服务支出	825.43	718.28	107.15
20132	组织事务	825.43	718.28	107.15
2013201	行政运行	718.28	718.28	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.15	0.00	107.15
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,068.06	960.91	107.15
210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00
21305	扶贫	1.30	1.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	81.07	81.07	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00
2210201	住房公积金	75.60	75.60	0.00
2210203	购房补贴	5.47	5.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	868.80	302	商品和服务支出	40.33
30101	基本工资	145.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	311.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.27	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	58.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	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	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.14	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.17	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	51.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.02	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	0.00	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	9.36
30309	奖励金	16.58	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	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	920.58		公用经费合计	40.33

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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
7.40	0.00	4.40	0.00	4.40	3.00	2.87	0.00	2.67	0.00	2.67	0.20

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.32	80.32	0.00	80.32	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室 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

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 1,160.61 万元，其中本年收入 1,145.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,064.89 万元，比上年决算数增加 33.92 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是在职人员基本工资调增和基础绩效较上年有所增加，二是公积金缴存基数有所调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.32 万元，比上年决算数增加 80.32 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度新增了信创工程的项目资金。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出

1,160.61 万元，其中本年支出 1,148.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 960.91 万元，比上年决算数增加 17.21 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是在职人员基本工资的调增和基础绩效较上年有所增加，二是公积金缴存基数有所调整增加。

2. 项目支出 187.47 万元，比上年决算数增加 82.49 万元，增长 78.6%。主要变动情况：2021 年度新增了信创工程的项目资金。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,145.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,064.89 万元，比上年决算数增加 33.92 万元，增长 3.3%；主要变动情况：一是在职人员基本工资的调增和基础绩效较上年有所增加，二是公积金缴存基数有所调整增加；政府性基金预算财政拨款收入 80.32 万元，比上年决算数增加 80.32 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度新增了信创工程的项目资金；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）；主要变动

情况：因部门决算编报口径调整，新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,148.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,068.06 万元，比年初预算数增加 188.01 万元，增长 21.4%；主要变动情况：一是在职人员基本工资的调整和基础绩效未纳入部门年初预算，二是公积金缴存基数有所调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 80.32 万元，比年初预算数增加 80.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度新增了信创工程的项目资金；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.87 万元，完成预算 7.40 万元的 38.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.67 万元，完成预算 4.40 万元的 60.7%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.67 万元，完成预算 4.40 万元的 60.7%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 3.00 万元的 6.7%。

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 2.67 万元，占 93.0%；公务接待费支出 0.2 万元，占 7.0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.67 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 2.67 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急保障等。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，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 20 人。主要包括主要包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。

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 40.33 万元，比上年决算数减少 7.37 万元，下降 15.5%。主要增减变动情况是：我办坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，认真抓好单位财务管理工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 5.66 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 5.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 5 个，共涉及资金 107.15 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，涉及一般公共预算支出 1068.06 万元，政府性基金预算支出 80.32 万元。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出绩效自评，另有 5 个项目分别是：1、机构改革以及事业分类改革工作经费，财政资金安排为 67.63 万元；2、编办专项业务经费（含创文工作经费等），财政资金安排为 17.10 万元；3、编委办业务会议费，财政资金安排为 10.10 万元；4、中文域名运行及培训费，财政资金安排为 7.32 万元；5、实名制编制卡法人证书和信用代码证等印刷费用，财政资金安排为 5.00 万元。以上 5 个项目均没有达到自评标准，因此不需要绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1160.61 万元，执行数 1148.38 万元，完成预算的 98.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我办严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位年度剩余资金情况分送领导及科室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，我办整体绩效目标和项目绩效目标中各项目目标的均高质量按要求完成，有效发挥了财政资金的使用效率。2021 年度，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委及编委中心工作，扎实开展党史学习教育，积极

推进机构编制各项工作，切实加强干部队伍建设，为湛江高质量发展、跨越式发展提供应有机构编制保障。办机关被省委组织部定为公务员平时考核省级联系点，办挂点扶贫工作队被省委、省政府授予广东省脱贫攻坚先进集体，办党支部被市直工委评为先进基层党组织。办机关党建经验在中国机构编制网、中央和国家机关工委《旗帜》杂志刊登，镇街体制改革有关经验被中国机构编制网、南方日报刊登，事业单位改革经验材料被中国机构编制网和中国机构改革与管理杂志刊登。我办积极推进机构编制各项工作，为湛江加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极提供了有力的机构体制保障。与年初的部门整体支出绩效目标的社会效益指标对比，均高质量完成预期指标。

一、深化机构体制改革，推动治理体系现代化

（一）顺利完成行政体制改革各项任务。持续深化党政机构改革，进一步厘清部门间职责关系，如农村乱占耕地建房整治、中心城区水系治理和环保执法、非法围填海整改工作、港区中转油库安全监管等职责分工、稳妥推进行政复议体制改革工作。

（二）持续深化镇（街）体制改革。完善综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调工作平台及工作机制，有效加强和坚持党的全面领导。会同市政数局指导县（市、区）进一步推动权力下放镇街，共下放行政执法事权（第二批）3560项，第三批正在梳理。

（三）扎实做好事业单位改革“后半篇”文章。完善湛江影剧院等单位改革方案。会同市直有关单位印发《湛江市市属事业单位分类改革人员安置专项考试方案》和做好涉改单位资产划转、人员分流（安置）等工作。调整组建湛江市污染源监控中心和湛江市生态

环境技术中心，持续推进市直公立医院和市直中职学校管理体制
改革。**二、围绕中心服务大局，强化机构编制保障**（一）**积极争取上级编办支持，服务湛江发展大局。**为贯彻落实好《中共广东省委 广东省人民政府关于支持湛江加快建设省域副中心城市打造现代化沿海经济带重要发展极的意见》，积极争取省委编办批复同意，授权委托我市审批国家开发区厅级管理机构副处级内设机构和全市副处级事业单位的调整，有效简化有关机构编制审批程序，提高效率。（二）**服务市委市政府重点工作，及时解决相关机构编制问题。**研究制定湛江高新区、湛江保税区、湛江代建中心“三定”规定。认真做好教育履职工作，按要求落实市特殊教育资源中心机构。（三）**创新思路推动招才引智。**建立市级编制周转专户制度，为市直机关事业单位在满编情况下因承担我市重大改革、重点任务或其他特殊工作需要引进高层次、急需紧缺人才提供编制支持，市教育系统。为市政数局、市投促局、市金融局安排周转编制。重视高层次人才引进工作，在审核用编时引导用人单位拿出部分编制用于招聘研究生及以上学历或副高及以上职称人员，有效提升高学历人才占比。（四）**加强对县（市、区）指导服务支持。**加强对县（市、区）机构改革督促指导，服务县（市、区）重点工作。根据学校布局结构调整、城乡区域人口流动、各学段学生规模变化等情况，及时调整各地教职工编制；统筹编制调剂解决中心城区中小学教职员编制不足问题。**三、落实市委市政府各项工作任务。**积极做好乡村振兴、综治平安建设、创文、禁毒等挂点工作。选派2名干部驻乾塘镇帮镇扶村。扎实做好常态化防疫、信息调研、保密、计生、信创、

安全生产、政务公开、文电收发流转等工作。配合做好法治建设、环保大督查、教育实绩考核、平安建设、创文、禁毒等迎检工作。发现的问题及原因主要是：我办在 2021 年度整体支出工作实施情况良好，但在预算执行及绩效管理中，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二加强财政资金使用效益，进一步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

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。