

2022 年度中共湛江市委政策研究室 部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委政策研究室概况

- 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：中共湛江市委政策研究室 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共湛江市委政策研究室 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委政策研究室概况

一、部门主要职责

市委政策研究室是正处级财政全额拨款单位。主要负责《湛江通讯》的编辑、市委重要文稿起草工作。全面深化改革重点问题的政策研究，推进全市深化改革及财经工作部署的组织实施等。

二、部门机构设置

市委政策研究室是正处级财政全额拨款单位，内设 6 个科室，其中市委派驻机构 2 个，内设机构 4 个，涉密不予公开。人员构成情况：市委政策研究室行政编制 29 名（工勤 1 名，后勤岗位聘用人员 3 名）。2022 年财政供养 35 人，其中在职 25 人，退休 10 人。

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：中共湛江市委政策研究室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	一、一般公共服务支出	31	654.96
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	156.16
	9		九、卫生健康支出	39	17.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	57.15
	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：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	本年支出合计	57	887.14
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	887.14	总计	60	887.14

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：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.96	654.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	654.96	654.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	887.14	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	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：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	798.54	88.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.96	567.56	87.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	654.96	567.56	87.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	798.54	88.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	798.54	88.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	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：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	一、一般公共服务支出	33	654.96	654.96	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	156.16	156.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67	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：中共湛江市委政策研究室

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	1.20	1.20	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	57.15	57.15	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：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	本年支出合计	59	887.14	887.14	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	887.14	总计	64	887.14	887.14	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：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	798.54	88.60
201	一般公共服务支出	654.96	567.56	87.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	654.96	567.56	87.40
2013101	行政运行	567.56	567.56	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.40	0.00	87.40
208	社会保障和就业支出	156.16	156.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.91	155.91	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	887.14	798.54	88.60
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	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：中共湛江市委政策研究室

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	692.11	302	商品和服务支出	34.53
30101	基本工资	176.09	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	212.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.49	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	59.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.46	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	71.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.50	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	1.60
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	8.90
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	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.36
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.49
			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：中共湛江市委政策研究室

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：中共湛江市委政策研究室

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	764.01		公用经费合计	34.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委政策研究室

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	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：中共湛江市委政策研究室

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委政策研究室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共湛江市委政策研究室 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共湛江市委政策研究室 2022 年度总收入 887.14 万元，其中本年收入 887.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 887.14 万元，比上年决算数增加 88.4 万元，增长 11.1%。主要变动情况：人员增加，工资总额增加。

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 62.37 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年设备购置任务已完成。

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

中共湛江市委政策研究室 2022 年度总支出 887.14 万元，其中本年支出 887.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.54 万元，比上年决算数增加 89.8 万元，增长 12.7%。主要变动情况：人员增加，工资总额增加。

2. 项目支出 88.6 万元，比上年决算数减少 63.77 万元，下降 41.9%。主要变动情况：上年设备购置任务已完成。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委政策研究室 2022 年度财政拨款收入合计 887.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.14 万元，比上年决算数增加 88.4 万元，增长 11.1%；主要变动情况：人员增加，工资总额增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 62.37 万元，下降 100.0%；上年设备购置任务已完成；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委政策研究室 2022 年度财政拨款支出合计 887.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 887.14 万元，比年初预算数增加 232.99 万元，增长 35.6%；主要变动情况：

人员增加,工资总额增加;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);主要变动情况:与年初预算数持平;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:与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

中共湛江市委政策研究室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元,完成全年预算2.2万元的41.4%,比上年决算数减少1.62万元,下降64.0%。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),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.91万元,完成预算2.2万元的41.4%,比上年决算数减少0.92万元,下降50.3%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为0.91万元,完成预算2.2万元的41.4%,比上年决算数减少0.92万元,下降50.3%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数减少0.7万元,下降100.0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0.91万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的保养维修。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无发生额，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0次，接待人数共0人。主要包括本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出34.53万元，比上年决算数减少4.25万元，下降11.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比

上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额8.65万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于日常公务用车保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项

目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 887.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我室整体支出情况良好，能按质按量完成所有的年初绩效目标，在主要工作完成情况、履职履责等方面均取得了较好的成绩。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100.44 分，评价等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 887.14 万元，执行数 887.14 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一、起草会议报告。**一是通过前期调研及各县市区及市直单位收集材料，经过整理提炼，形成了多份高质量的报告，得到市委主要领导的充分肯定。二是通过调研学习，以及派员参与记录会议分组讨论及报告修改意见，加深了对全市经济社会发展情况的了解，紧扣稳住经济大盘、学习宣传贯彻党的二十大精神等主题主线，起草和参与制定系列文件，较好完成市委主要领导前往各县（市、区）及相关职能部门系列调研讲话材料，圆满完成巴斯夫（广东）一体化基地项目全面建设暨首套

装置投产仪式系列文稿任务，文稿服务工作多次得到市委主要领导的表扬肯定。

二、开展改革调查研究。一是统筹安排并督导完成全市年度改革工作计划，起草《市委全面深化改革委员会 2022 年改革工作安排》，编制改革任务清单，其中重点改革任务 105 项。组织召开市委深改委会议 5 次；二是全年共计草拟改革文件材料 3 份，审核把关专项改革文件共 20 份，审议通过重要改革文件 8 份，转办市领导关于专项工作批示 31 件，深改委听取专项改革汇报 5 次。通过《南方》《南方都市报》等省级主流媒体深度宣传报道党建、基层治理等方面的改革亮点，收到良好社会反响；三是通过着力促进改革文件成效转换，促进全市相应领域的指挥和处置科学性。

三、开展政策研究调研。一是紧紧围绕市委中心工作，主动谋划，深入开展“大学习、深调研、真落实”，围绕市委中心工作，聚焦高质量发展、乡村振兴、大文旅开发等领域开展 8 项专题调研，积极建言献策，形成了一系列高质量调研报告，得到市委主要领导及相关分管市领导批示肯定。二是通过印发《政研专报》，在《湛江通讯》上刊发等方式，提供以上调研报告供市领导及相关职能部门参考，为相关部门出台政策推动相应领域的发展提供理论支撑和参考，全年向省委政研室报送调研报告 16 篇，其中入选《广东调研》1 篇、《各地市调研报告摘编》2 篇。对有调研需求的部门开展指导支持，协助市委统战部、市委党校中青班优选一批调研课题。三是保障年度综合文稿写作任务已按时完成。今年以来我室共起草、核改各类文稿 288 篇 240 余万字，其中市委主要领导讲话稿 117 篇，市委工作汇报 17 篇，调研报告 10 篇，重要文件 5 篇（含修改），其他文稿 73 篇。

审核改革文稿 15 件，起草改革工作相关文件 32 份。四是配合市四套领导班子做好“深调研”工作，完成了 8 篇调研报告的汇总、校核等工作，并编印成册。

四、编印改革简报等相关文件。一是通过加强改革信息采集编印工作，2022 年共编印《改革工作简报》2 期，改革专报 5 期，一批优秀成果进入领导决策层，形成市委科学决策成果。二是通过开展调研评估 13 次，形成《关于落实国家和省稳住经济一揽子政策措施推进我市经济健康有序发展情况报告》等调研评估报告 5 份。通过《南方》《南方都市报》等省级主流媒体深度宣传报道党建、基层治理等方面的改革亮点，收到良好社会反响。

五、编印《湛江通讯》。保障《湛江通讯》编辑部的设施设备维护运行及杂志的编校出版印发。一是开辟宣传阵地，编校全会报告全文、各类调研报告、特稿等 50 余万字，有力宣传了湛江社会经济取得的成绩，为全市各县（市、区）党政机关、人民团体、企事业单位工作提供必要的参考，在与兄弟地市交流中，起到宣传湛江的作用，目前交流的城市有辽宁营口、江西赣州、湖北荆州、广东江门、广西百色、四川南充、陕西宝鸡、甘肃白银、辽宁本溪等 100 余个地级市；二是全年《湛江通讯》按期出版印发至全市各县（市、区）党政机关、人民团体、企事业单位、全国部分大中城市党政机关交流，每月印发 1000 份，全年印发了 12000 份。

六、智库建设。加强新型智库建设，一是委托暨南大学完成市委智库课题《湛江建设广东自贸区联动发展区的战略定位及发展路径研究》。二是以上研究报告编印在相关刊物中，呈送至市四套班子领导供参阅。为相关政府部门出台政策推动湛江高质量发展、以及社会机构和专家学者开

展相关课题研究提供理论支撑和参考。发现的问题及原因：预算编制科学性及准确性有待进一步提高。

下一步改进措施：一是强化“三公”经费管理，严守中央八项规定；二是完善固定资产管理，提高资产使用效率。三是提升各类报表信息填报质量，杜绝错填漏填现象。四是加强部门整体支出管理，提高预算编制精准度，科学合理地设置绩效目标和指标。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。