

2021 年中共汕尾市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾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：中共汕尾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：中共汕尾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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

（四）协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

（五）负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，按程序办理市县以下承担行政职能事业单位的设立、调整，贯彻执行省制定的事业单位机构编制标准和管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单

位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况,负责政府绩效管理管理工作。

(七)负责市直事业单位登记管理工作,指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。

(八)承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委机构编制委员会办公室内设6个科室(局),分别为综合科、体制改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局。

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：中共汕尾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：中共汕尾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	701.30	一、一般公共服务支出	31	533.95
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	84.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾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	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	46.84
	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	0.60

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾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	701.30	本年支出合计	57	673.34
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	74.70	年末结转和结余	59	102.66
总计	30	776.00	总计	60	776.00

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：中共汕尾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	701.30	701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.90	561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕尾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	701.30	701.30	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	33.54	33.54	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕尾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	701.30	701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	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：中共汕尾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	673.34	654.19	19.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.95	514.80	19.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.03	0.88	19.15	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.03	0.88	19.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	513.92	513.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	513.92	513.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕尾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	673.34	654.19	19.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕尾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	673.34	654.19	19.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	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：中共汕尾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	701.30	一、一般公共服务支出	33	533.95	533.95	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	84.00	84.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	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：中共汕尾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	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	46.84	46.84	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	0.60	0.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾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	701.30	本年支出合计	59	673.34	673.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.15	年末财政拨款结转和结 余	60	47.11	47.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.15		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	720.45	总计	64	720.45	720.45	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：中共汕尾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	673.34	654.19	19.15
201	一般公共服务支出	533.95	514.80	19.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.03	0.88	19.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.03	0.88	19.15
20132	组织事务	513.92	513.92	0.00
2013201	行政运行	513.92	513.92	0.00
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾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	673.34	654.19	19.15
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	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：中共汕尾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	540.24	302	商品和服务支出	85.10
30101	基本工资	91.02	30201	办公费	14.94
30102	津贴补贴	293.43	30202	印刷费	6.39
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	33.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.80	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	0.00	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	26.35	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：中共汕尾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	7.26	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.26	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
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	8.30
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	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.87
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	30.47
			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：中共汕尾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	21.60
			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	21.60
			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：中共汕尾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	547.50		公用经费合计	106.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾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
14.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	2.46	0.00	1.15	0.00	1.15	1.31

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：中共汕尾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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾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：中共汕尾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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 776 万元，其中本年收入 701.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 701.30 万元，比上年决算数增加 163.87 万元，增长 30.49%。主要变动情况：2021 年开展各项改革任务，包括开发区管理体制改革和深化镇街综合行政执法体制改革、指导县级机构改革、大力推进事业单位改革等重大改革任务，对比 2020 年度业务工作量增加较多；机关工作人员相应增加，我市干部职工工资福利待遇水平提高等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 776 万元，其中本年支出 673.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 654.19 万元，比上年决算数增加 117.31 万元，增长 21.85%。主要变动情况：2021 年开展各项改革任务，包括开发区管理体制改革和深化镇街综合行政执法体制改革、指导县级机构改革、大力推进事业单位改革等重大改革任务，对比 2020 年度业务工作量增加较多；机关工作人员相应增加，我市干部职工工资福利待遇水平提高等。

2. 项目支出 19.15 万元，比上年决算数增加 19.15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年开展开发区管理体制改革和深化镇街综合行政执法体制改革两个项目。

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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 701.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 701.30 万元，比上年决算数增加 163.87 万元，增长 30.49%；主要变动情况：对比 2020 年度业务工作量增加较多，机关工作人员相应增加，我市干部职工工资福利待遇水平提高等；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 0%，主

要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 673.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 673.34 万元，比年初预算数减少 28.16 万元，下降 4.01%；主要变动情况：落实中央过紧日子的要求，压缩机关单位一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出；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 0%，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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共汕尾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 2.46 万元，完成预算 14 万元的 17.57%。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 1.15 万元，完成预算 7 万元的 16.43%（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 1.15 万元，完成预算 7 万元的 16.43%）；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成

预算 7 万元的 18.71%。

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 1.15 万元，占 46.7%；公务接待费支出 1.31 万元，占 53.3%。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。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 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 1.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展机构改革工作任务调研、下基层调研和检查工作、机要通讯和收发文。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动，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 5 次，接待人数共人均小于 200 人。主要包括外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出106.69万元，比今年预算数减少24.01万元，下降18.37%。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，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从严控制“三公”经费开支，行政经费支出比上年度有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额25.60万元，其中：政府采购货物支出22.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额25.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.60万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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1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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。共组织对“开发区管理体制改革”“深化镇街综合行政执法体制改革”等 2 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，按照项目实施方案、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，两个项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，项目的实施按照省委、市委工作要求，深入贯彻落实省委深化乡镇街道体制改革有关工作意见，按照“以法治方式推进改革”的部署要求，依法推动行政权力下放，切实发挥机构改革主力军作用，按时保质高效推进完成改革任务。

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 673.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。根据年初工作规划和重点工作，全面落实中央、省委、市委的重要改革决策部署，按照市委七届十四次全会、市委深改委 2021 年工作安排和市委主要领导的指示精神，通过做深做实机构改革“后半篇文章”、加快开发区（功能区）改革、优化市区建设管理体制机制、

推动县（市、区）、功能区放权赋能、统筹优化编制资源配置、深化事业单位改革等工作，认真谋划、履职尽责，扎实推进2021年全年工作，特别在严格控制和优化配置机构编制，持续加强和创新机构编制管理方面，为汕尾高质量发展提供有力的体制机制保障，各项工作取得了显著成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及深化镇街行政管理体制改革专项经费项目绩效自评。

我办整体支出绩效自评综述：全年预算数701.30万元，执行数673.34万元，完成预算的96.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是清理规范开发区管理机构。一方面以清理规范开发区管理机构工作为契机，制定出台了《关于推动开发区（功能区）改革创新促进高质量发展的实施意见》。另一方面，加快推进放权赋能，以市政府办公室名义印发了《汕尾市推进县（市、区）、功能区放权赋能工作实施方案》，制定出台了《汕尾市红海湾经济开发区管理暂行规定》《汕尾市华侨管理区管理暂行规定》，进一步激发功能区主观能动性。二是做好做实镇街改革后半篇文章。继续在“统”字上作文章，制定出台了《汕尾市纵深推进乡镇街道体制改革做好改革“后半篇文章”工作方案》，全面部署推进做好镇街体制改革“后半篇文章”工作。三是深化事业单位改革工作。一方面，稳步推进事业单位改革，印发了《汕尾市市直公益一类事业单位经费自理人员编制经费渠道

调整方案的通知》，理顺市直公益一类事业单位使用经费自理事业编制问题，做好事业单位改革后半篇文章。另一方面不断优化公共卫生领域机构编制资源配置，构建和完善市县镇三级疾病预防控制机构体系。四是强化机构编制资源配置。完善事业单位员额制管理和编制周转池等创新管理制度，全力保障了重点领域引进高层次人才、基础教育和公共卫生等用编需求。强化基层执法力量。对省下达的执法编制提出分配和规范使用意见，其中80%以上重点用于保障镇街综合执法力量。全力做好统筹编制资源试点工作。制定了《汕尾市本级统筹使用编制资源试点方案》和试点工作具体实施方案，在总量控制的基础上加强挖潜创新，使盘活的存量编制成为我市新时代高质量发展的新动能。

发现的问题及原因主要是一是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况。二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。三是财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

下一步改进措施主要是一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

“开发区管理体制改革”“深化镇街综合行政执法体制改革”

2个项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.15万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开发区管理体制改革主要清理规范开发区管理机构，在推动开放区（功能区）高质量发展方面从“高”“优”“准”“助”上下功夫，努力为全市发展赋予新动能。制定出台《关于推动开发区（功能区）改革创新促进高质量发展的实施意见》，结合市委关于进一步优化完善我市功能区管理体制机制的精神，印发了《汕尾市清理规范开发区管理机构工作方案》，优化调整我市开发区管理机构。二是深化镇街综合行政执法体制改革，在加强党的全面领导，提高基层治理效能，提升服务群众的能力和水平，构建简约高效的基层治理体系，推动镇域经济高质量发展，为推进实施乡村振兴战略、推动新型城镇化和城乡融合发展、落实助镇帮镇扶村工作等提供体制机制保障。

发现的问题及原因主要是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对项目支出运行实践经验还欠缺，项目资金使用绩效离预期目标还有偏差，受经费限制，未能组织开展系统培训，调研也还不够深入，从而对基层在推进改革的过程中遇到的实际问题了解得还不够全面。

下一步改进措施主要是加强对项目支出绩效方面的学习，同时，将自评结果应用于预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，作为改进预算管理和今后年度预算安排的重要依据。

以省级部门为主体开展重点绩效评价结果。没有以省级部

门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。