

2021 年中共湛江市麻章区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共湛江市麻章区委政法委员会 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：中共湛江市麻章区委政法委员会 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：中共湛江市麻章区委政法委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市麻章区委政法委员会 概况

一、部门 主要职责

涉密单位，相关内容保密。

二、部门 机构设置

涉密单位，相关内容保密。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：麻章区治安联防巡逻大队，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：中共湛江市麻章区委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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, 003. 39	一、一般公共服务支出	31	612. 90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8. 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	287. 44
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	105. 86
	9		九、卫生健康支出	39	5. 90
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	8. 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	26. 89
	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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,011.39	本年支出合计	57	1,047.00
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	35.61	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,047.00	总计	60	1,047.00

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。

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,011.39	1,011.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.29	577.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	577.29	577.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,011.39	1,011.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.33	55.33	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	26.06	26.06	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,011.39	1,011.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,047.00	794.55	252.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.90	395.73	217.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	612.90	395.73	217.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	304.88	87.72	217.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	287.44	260.16	27.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	287.44	260.16	27.29	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	287.44	260.16	27.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,047.00	794.55	252.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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, 047. 00	794. 55	252. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 89	26. 89	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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,003.39	一、一般公共服务支出	33	612.90	612.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	287.44	287.44	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	105.86	105.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90	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	8.00	0.00	8.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	26.89	26.89	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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,011.39	本年支出合计	59	1,047.00	1,039.00	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.61	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	35.61		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	1,047.00	总计	64	1,047.00	1,039.00	8.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,039.00	794.55	244.45
201	一般公共服务支出	612.90	395.73	217.17
20136	其他共产党事务支出	612.90	395.73	217.17
2013601	行政运行	308.02	308.02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	304.88	87.72	217.17
204	公共安全支出	287.44	260.16	27.29
20499	其他公共安全支出	287.44	260.16	27.29
2049999	其他公共安全支出	287.44	260.16	27.29
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	0.00
2080501	行政单位离退休	55.33	55.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	1,039.00	794.55	244.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	0.00
22102	住房改革支出	26.89	26.89	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	669.41	302	商品和服务支出	33.00
30101	基本工资	403.62	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	59.10	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	43.39	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	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	56.53	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.33	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	1.73
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	6.35
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	2.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.80
			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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	35.61
			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	35.61
			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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	725.94		公用经费合计	68.61

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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	2.31	0.00	2.22	0.00	2.22	0.09

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：中共湛江市麻章区委政法委员会

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市麻章区委政法委员会

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：中共湛江市麻章区委政法委员会 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

中共湛江市麻章区委政法委员会 2021 年度总收入 1,047 万元，其中本年收入 1,011.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,003.39 万元，比上年决算数减少 59.19 万元，下降 5.6%。主要变动情况：一是公共安全支出业务减少，二是社会保障和就业支出部分经费没及时下拨到户，三是卫生健康支出部分经费没及时下拨到户。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 8 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年无发生政府性基金预算财政拨款收入。

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

中共湛江市麻章区委政法委员会 2021 年度总支出 1,047 万

元，其中本年支出 1,047 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 794.55 万元，比上年决算数增加 301.31 万元，增长 61.1%。主要变动情况：一是本年度人员工资福利增长，二是上年度联防巡逻大队人员工资福利，在项目支出中核算，本年度将联队巡逻大队人员工资福利 259.4 万元调整到基本支出中核算。

2. 项目支出 252.45 万元，比上年决算数减少 316.88 万元，下降 55.7%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩业务成本 57.48 万元。二是上年度联防巡逻大队人员工资福利，在项目支出中核算，本年度将联队巡逻大队人员工资福利 259.4 万元调整到基本支出中核算。

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

中共湛江市麻章区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,011.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,003.39 万元，比上年决算数减少 59.19 万元，下降 5.6%；主要变动情况：一是公共安全支出业务减少，二是社会保障和就业支出部分经费没及时下拨到户，三是卫生健康支出部分经费没及时下拨到户。；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加

8万元，增长100.0%；主要变动情况：上年无发生政府性基金预算财政拨款收入；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0.0%；主要变动情况：无。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共湛江市麻章区委政法委员会 2021年度财政拨款支出合计1,047万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,039万元，比年初预算数增加465.05万元，增长81.0%；主要变动情况：是项目支出的差距，本部门2021年初项目预算数是52万元，决算数项目支出数是252.45万元，联防巡逻大队决算支出259.4万元；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长100.0%；主要变动情况：年无发生政府性基金预算财政拨款支出；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0.0%；主要变动情况：无。

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

中共湛江市麻章区委政法委员会 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成预算6.5万元的35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算4万元的55.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为2.22万元，完成预算4万

元的 55.5%)；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2.5 万元的 3.6%。

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 2.22 万元，占 96.0%；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.0%。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 2.22 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 2.22 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于市指导检查我委交流学习，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 24 人。主要包括市指导检查我委交流学习。

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 68.61 万元，比上年决算

数增加 37.98 万元，增长 124.0%。主要增减变动情况是：应市级要求机关运行经费年中预算追加了一笔信息网络及软件购置费 35.61 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 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，其中一级项目两个，二级项目 3 个，共涉及资金 244.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；“组织对 2021 年度湛财行[2021]127 信访维稳工作经费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 100%。

共组织对“扫黑除恶”“信访维稳”“党委政法委电子政务内网”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 244.45 万元，政府性基金预算支出 8 万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。打击黑恶势力违法犯罪，推动扫黑除恶走深走实，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

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 1038.99 万元，政府性基金预算支出 8 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。2021 年我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，加强理论学习，提高干部职工政治素养，扎实推进全区政法各项工作，以防控化解各类风险源为着力点，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安麻章、法治麻章，全力营造共建共治共享的社会治理格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为麻章高质量经济发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。2021 年区委区政府和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作均按工作节点进行推进，整体支出绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1047 项目绩效自评。2021 年我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实习近平总书记对政法工作的重要指示批

示精神，加强理论学习，提高干部职工政治素养，扎实推进全区政法各项工作，以防控化解各类风险源为着力点，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安麻章、法治麻章，全力营造共建共治共享的社会治理格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为麻章高质量经济发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。2021年区委区政府和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作均按工作节点进行推进，整体支出绩效目标完成情况良好。

全年预算数 1047 万元，执行数 1047 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：按时完成党委、政府和上级部门下达或交办的重要事项或工作，基本完成部门整体支出绩效目标。我委严控日常公用经费和三公经费开支，部门预算资金实现的整体效益良好。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，得分为 96 分，绩效评结果良好。发现的问题及原因主要是，一、部门绩效管理不够科学。预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二、预算资金申请和安排仍不够精准，相关业务股室申报当年预算资金时，对业务形势预判不到位，造成预算无法执行。下一步改进措施主要是，一、提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二、科

学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。三、加强管理，发挥效益。遵循预算管理办法，按项目工作推进提高资金支出进度，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。加强和股室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

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。