

2021 年中共徐闻县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县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：中共徐闻县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：中共徐闻县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：中共徐闻县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共徐闻县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

(1) 贯彻执行中央、省和市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，起草机构编制有关规范性文件，统一管理全县党政群机关（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。

(2) 负责拟订和实施本县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县直机关、乡镇（街道）和开发区机构改革方案，指导县直机关、乡镇（街道）和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。

(3) 管理县直机关、乡镇（街道）和开发区的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县直机关、乡镇（街道）和开发区的机构设置与调整，分配县直机关、乡镇（街道）和开发区行政编制。

(4) 协调县直机关之间、县直机关与乡镇（街道）之间的职责分工。

(5) 负责拟订和实施本县事业单位管理体制和机构改革总体方案，管理县属事业单位的任务配置、机构设置、人员编制和领导职数，组织制定事业单位的全县性机构编制管理办法，指导乡镇（街道）和开发区的事业单位管理体制和机构改革以及机构编

制管理工作。

(6) 负责全县机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作。

(7) 监督检查本县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、县直机关、乡镇（街道）和开发区“三定”规定、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。

(8) 负责政府绩效管理相关工作。

(9) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(10) 负责本县党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

(11) 负责本县事业单位登记管理工作。

(12) 完成县委和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构总共有 5 个，分别是综合组、行政机构编制组、事业机构编制组、监督检查组、机构登记管理组。

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：中共徐闻县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：中共徐闻县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	158.58	一、一般公共服务支出	31	150.97
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	2.50
	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：中共徐闻县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	5.84
	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	0.00
	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：中共徐闻县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	158.58	本年支出合计	57	159.31
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	5.84	年末结转和结余	59	5.11
总计	30	164.42	总计	60	164.42

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：中共徐闻县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	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.95	3.95	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共徐闻县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	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.78	0.78	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：中共徐闻县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	159.31	141.97	17.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.97	133.63	17.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.97	133.63	17.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.95	3.95	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	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共徐闻县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	159.31	141.97	17.34	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.84	5.84	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：中共徐闻县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	158.58	一、一般公共服务支出	33	150.97	150.97	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	2.50	2.50	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	5.84	0.00	5.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县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	0.00	0.00	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：中共徐闻县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	158.58	本年支出合计	59	159.31	153.47	5.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.84	年末财政拨款结转和结 余	60	5.11	5.11	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	5.84		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	164.42	总计	64	164.42	158.58	5.84	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：中共徐闻县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	153.47	136.13	17.34
201	一般公共服务支出	150.97	133.63	17.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.97	133.63	17.34
2013101	行政运行	129.68	129.68	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.95	3.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.34	0.00	17.34
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
20807	就业补助	0.78	0.78	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.78	0.78	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：中共徐闻县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	130.46	302	商品和服务支出	3.95
30101	基本工资	114.50	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	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：中共徐闻县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	1.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.72	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	0.00
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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：中共徐闻县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：中共徐闻县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	132.18		公用经费合计	3.95

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：中共徐闻县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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

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：中共徐闻县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	5.84	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.84	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	5.84	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	5.84	0.00	5.84	5.84	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县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：中共徐闻县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

中共徐闻县委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 164.42 万元，其中本年收入 158.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.58 万元，比上年决算数增加 21.95 万元，增长 16.1%。主要变动情况：增加 2 名新公务员，所以一般公共预算财政拨款收入有所增加。

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 6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年增加了事业单位改革工作经费，列为政府性基金预算拨款。2021 年没有增加这笔预算经费。

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

中共徐闻县委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出

164.42万元，其中本年支出159.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出141.97万元，比上年决算数增加31.49万元，增长28.5%。主要变动情况：增加2名新公务员，所以人员经费有所增加。

2. 项目支出17.34万元，比上年决算数减少8.96万元，下降34.1%。主要变动情况：2021年减少了2个项目，分别是编制权责清单和事业单位法人结构治理。

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

中共徐闻县委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入合计158.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入158.58万元，比上年决算数增加21.95万元，增长16.1%；主要变动情况：增加2名新公务员，所以一般公共预算财政拨款收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6万元，下降100.0%；主要变动情况：2020年增加了事业单位改革工作经费，列为政府性基金预算拨款。2021年没有增加这笔预算经费；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：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 159.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153.47 万元，比年初预算数增加 11.48 万元，增长 8.1%；主要变动情况：增加 2 名新公务员，所以人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 5.84 万元，比年初预算数增加 5.84 万元，增长 0.0%；主要变动情况：2020 年增加事业单位分类改革工作经费 6 万元，2020 年底结转结余 5.84 万元，2021 年不再申请事业单位改革这项费用；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：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

中共徐闻县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 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100.0%（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 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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相比不变。

（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1.4万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，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1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务交通出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

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3.95万元，比上年决算数减少2.65万元，下降40.2%。主要增减变动情况是：2020年的机关运行经费加入了公务交通补贴，造成机关运行经费多2.65万。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务交通出行；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3个，二级项目3个，共涉及资金17.34万元，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%。主要项目绩效自评情况：无。

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153.47万元，政府性基金预算支出5.84万元。部门整体支出绩效评价委托南方天元会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021年度整体支出工作实施情况良

好,但在预算编制、预算管理措施及预算执行上,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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评,分别是行政审批制度改革费用、中文域名注册运行维护费用、统一社会信用代码。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数141.99万元,执行数159.31万元,完成预算的112.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:**(一)推进我县党政机关机构管理工作。**一是推进县森林公安机关管理体制调整,将县公安局森林分局建制划归县公安局直接领导管理,作为内设机构设置,名称变更为徐闻县公安局森林警察大队,副科级机构规格暂保持不变。二是同意将徐闻县社会组织管理办公室调整为县民政局内设机构,充分统筹民政局人员编制资源,强化干部队伍建设。**(二)加强乡镇执法队伍建设。**一是下达给城北乡等6个较大乡镇各1名用于行政执法工作的编制。下达编制后,15个乡镇街道均达到上级要求的最低编制标准。二是指导乡镇街道建立健全综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会三大平台,制定有关实施方案,并组建相关人员,确保乡镇体制改革工作圆满完成。

(三)总量控制,动态管理,合理设置机构。严格控制机构编制,基本实现内部调剂,坚决不突破事业机构和编制总量。一是对全县中小学教职员编制进行总量管理。二是同意在徐闻县救助管理站加挂“徐闻县未成年人保护中心”牌子,实行两块牌子一套人员管理。三是撤销徐闻县西连镇海滨小学,优化机构。四是撤销徐闻新闻报道中心,设立徐闻县网络舆情信息中心,为县委宣传

部所属的公益一类事业单位。**五是**撤销徐闻县大水桥农场人口和计划生育办公室，设立徐闻县健康教育所，为徐闻县卫生健康局所属的公益一类事业单位。**六是**调整县财政局所属的 13 个基层财政所、农村财务管理办公室、工程预结算审核中心的编制及核定领导职数。**七是**同意将徐闻生态工业集聚区服务中心由县人民政府直属事业单位调整为广东徐闻经济开发区管理委员会所属的事业单位。

(四) 圆满完成 2020 年度报告工作。全县 437 个登记的事业单位在网上完成了 2020 年年度报告的报送工作，完成率 100%。其中有 435 个事业单位的年度报告在网上向社会公开，由于涉密等原因有 2 个事业单位暂时不公开其年度报告。

(五) 加强机关、群团和事业单位法人登记管理工作。截至 2021 年 12 月 31 日，受理完成了 3 个事业单位法人设立登记、448 个事业单位法人变更登记、27 个事业单位法人注销登记、24 个事业单位法人证书补领和 408 个事业单位法人证书换领工作。受理完成了 4 个机关单位的赋码、33 个机关单位的法定代表人变更、3 个机关单位的统一社会信用代码证书补领、13 个机关单位的统一社会信用代码证书换领和 20 个机关单位统一社会信用代码证书注销工作。

(六) 完成中文域名续费工作。截止 2021 年 12 月 31 日，到期需要续费的机关、群团和事业单位共 553 个，采取财政统一支付方式，共缴费 110600 元。所需费用已经汇款至中央编办，且已经全部完成 553 个单位的续费操作和 42 个单位的域名变更工作。

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。