

2023年度中共广东省湛江经济技术开发区委
政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共广东省湛江经济技术开发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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广东省湛江经济技术开发区 委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共湛江经济技术开发区委政法委员会是统筹协调全区政法维稳和社会治安综合管理的一体化机构，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境、带头依法办事。

其主要职责：

(1) 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区党委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、司法、反邪教、海防与打私、社会建设、法治建设工作。

(2) 组织推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出治安问题的整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

(3) 指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项重大问题的研究处置；负责敏感节点及重大活动维稳工作。

(4) 牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动

人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制。

（5）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

（6）统筹全面依法治区工作；拟定法治开发区建设中长期规划；指导督促各镇（街）、各部门推进法制建设；协调开展理发、执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

（7）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法制建设改革工作任务。

（8）研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（9）统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法工作信息化建设。

（10）组织开展法制宣传教育、依法治理、法律援助和人民调解等工作，综合管理社会法律服务机构。

（11）督促《信访条例》的执行落实，负责办理和督促办理群众来信、来访工作。

(12) 贯彻上级有关海防与打私走私综合治理工作的方针、政策、法规、决定，研订全区海防与打私工作法规和制度，指导、协调、组织全区海防与打击走私综合治理工作。

(13) 承办市委政法委及市综治办、市维稳办、市委防范和处理邪教办、市委全面依法治区办等部门和区党委交办的其他事项。

二、部门机构设置

我委共七个内设部门，分别是办公室、信访与维稳研判科、综治科、司法科、防范与转化科、海防与打私办、依法治区工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共湛江经济技术开发区委政法委员会2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共湛江经济技术开发区委政法委员会和下属1个预算单位，分别是湛江经济技术开发区人民群众来信来访接待中心。下属单位无独立核算权，纳入本级决算中。

第二部分：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	2,106.81	一、一般公共服务支出	31	1,019.20
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	797.31
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	2.18	八、社会保障和就业支出	38	174.98
	9		九、卫生健康支出	39	38.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.68
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	79.25
	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
	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	2,108.99	本年支出合计	57	2,112.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	142.96	年末结转和结余	59	139.79
总计	30	2,251.95	总计	60	2,251.95

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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	2,108.99	2,106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
201	一般公共服务支出	1,016.03	1,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	920.55	918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2013101	行政运行	815.23	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.31	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
204	公共安全支出	797.31	797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	373.19	373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	373.19	373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	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	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.25	79.25	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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	2,112.17	1,107.25	1,004.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.20	814.27	204.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	923.72	814.27	109.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	816.01	814.27	1.73	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	797.31	0.00	797.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	373.19	0.00	373.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	373.19	0.00	373.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	405.13	0.00	405.13	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.25	79.25	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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	2,106.81	一、一般公共服务支出	33	1,013.84	1,013.84	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	797.31	797.31	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	174.98	174.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75	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
	12		十二、农林水支出	44	2.68	2.68	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	79.25	79.25	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,106.81	本年支出合计	59	2,106.81	2,106.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.08	年末财政拨款结转和结余	60	101.08	101.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.08		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	2,207.89	总计	64	2,207.89	2,207.89	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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	2,106.81	1,107.25	999.56
201	一般公共服务支出	1,013.84	814.27	199.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.48	0.00	95.48
2010308	信访事务	95.48	0.00	95.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	918.36	814.27	104.09
2013101	行政运行	814.27	814.27	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104.09	0.00	104.09
204	公共安全支出	797.31	0.00	797.31
20402	公安	373.19	0.00	373.19
2040299	其他公安支出	373.19	0.00	373.19
20406	司法	405.13	0.00	405.13
2040604	基层司法业务	52.48	0.00	52.48
2040605	普法宣传	26.67	0.00	26.67
2040607	公共法律服务	202.77	0.00	202.77
2040610	社区矫正	28.76	0.00	28.76
2040613	信息化建设	19.87	0.00	19.87
2040699	其他司法支出	74.58	0.00	74.58
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
2049999	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00

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
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00
213	农林水支出	2.68	0.00	2.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.68	0.00	2.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.68	0.00	2.68
221	住房保障支出	79.25	79.25	0.00
22102	住房改革支出	79.25	79.25	0.00
2210201	住房公积金	79.25	79.25	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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	992.48	302	商品和服务支出	65.23
30101	基本工资	138.08	30201	办公费	8.43
30102	津贴补贴	246.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	269.63	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	83.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.92	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	79.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	92.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	49.53	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	10.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.80
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	6.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,042.01		公用经费合计	65.23

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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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
36.58	0.00	24.23	0.00	24.23	12.35	14.78	0.00	14.31	0.00	14.31	0.47

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：中共广东省湛江经济技术开发区 委政法委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023年度总收入2,251.95万元，其中本年收入2,108.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,106.81万元，比上年决算数减少562.57万元，下降21.07%。主要变动情况：一是减少治安联防队专项经费、交通协管员专项经费及飞虎维稳队专项经费预算，二是调出1人，退休2人，行政人员经费预算减少。

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1.72万元，下降100%。主要变动情况：本年无政府性基金预算收入。

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2.18万元，比上年决算数减少0.02万元，下降1%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023年度总支出2,251.95万元，其中本年支出2,112.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,107.25万元,比上年决算数减少118.78万元,下降9.7%。主要变动情况:一是调出1人,人员经费减少,二是退休2人,人员经费减少。

2. 项目支出1,004.92万元,比上年决算数减少574.61万元,下降32%。主要变动情况:减少治安联防队专项经费、交通协管员专项经费及飞虎维稳队专项经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计2,106.81万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,106.81万元,比上年决算数减少562.57万元,下降21.07%。主要变动情况:一是减少治安联防队专项经费、交通协管员专项经费及飞虎维稳队专项经费预算,二是调出1人,退休2人,行政人员经费预算减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少1.72万元,下降100%;主要变动情况:本年无政府性基金预算收入;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%;与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计2,106.81万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,106.81万元,比年初预算数减少83.98万元,下降3.8%;主要变动情况:决算数为预算调整后执行数据;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%；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%。

三、2023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

中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.78万元，完成全年预算36.58万元的40.4%，比上年决算数增加0.71万元，增长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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.31万元，完成预算24.23万元的59%，比上年决算数增加0.37万元，增长2.6%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为14.31万元，完成预算24.23万元的59%，比上年决算数增加0.37万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算12.35万元的3.8%，比上年决算数增加0.34万元，增长260%。

2023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，全年实际支出按预算进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、公务用车运行维护费较去年增长，是因为汽车折旧年限增加，维修次数增加；二、公务接待费较去年增长，是因为实际工作需要，增加接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出14.31万元，占96.8%；公务接待费支出0.47万元，占3.2%。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14.31万元，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14.31万元，公务用车保有量为9辆，主要用于车辆油料费、维修费、洗车费、过路费以及车辆商业保险费等。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于公务接待用餐，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34人。主要包括接待上级部门来访开展工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出65.23万元，比上年决算数减少13.76万元，下降17.4%。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，从严控制各项机关运行经费的开支，比如办公设备维修费支出、办公用纸及用水支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额123.22万元，其中：政府采购货物支出22.4万元、政府采购工程支出15.77万元、政府采购服务支出85.05万元。授予中小企业合同金额105.95万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额104.97万元，

占授予中小企业合同金额的99.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是飞虎维稳队专项工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金999.56万元，占一般公共预算项目支出总额的47.4%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2106.81万元，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，我委按照年初预算进行支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到“三公”经费逐年下降的目标，整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2108.99万元，执行数2112.17万元，完成预算的100.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、预算编制情况。预算编制规范、合理。我委预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，并根据实际情况按政策规定进行相应调整。整体绩效目标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，符合客观实际。二、预算执行情况。我委制定内部控制和财务管理等规章制度，支出过程严格执行相应规章制度，合法规范使用年度预算资金，提高资金使用效益。三、预算监督情况。我委按期按要求对本单位预决算信息进行公开，内容与批复相一致；各项材料依据真实、有效。四、预算使用效益。（1）2023年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；公用经费、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，部门履职效果较好，项目预算完成率较高，预算执行进度及时，资金支付进度正常。（2）部门重点项目支出绩效情况。2023年，我委无单项重点项目支出，超过100万的项目预算共3项，分别为飞虎维稳队专项经费450万、应诉案件律师费或案件费100万元、网格化和平安村居创建专项经费150万元。飞虎维稳队专项经费主要列支飞虎维稳队员2023年工资社保、饭堂开支、日常办公开支、飞虎维稳队办公大楼维护等费用，加强飞虎维稳队伍建设，保障飞虎维稳队日常管理，为飞虎维稳队员出征我区各项拆迁工作、维护我区社会治安秩序提供相应保障。全年支出合计373.19万元，支出完成率达83%。应诉案件律师费或案件费主要列支我区涉诉案件诉讼费及相应律师费，全年支出合计62.1万元，支出完成率

62.1%，主要原因为涉诉案件审理时间不确定，律师费或案件费未及时支付。网格化和平安村居创建专项经费主要列支区网格化通讯终端服务费、平安村居创建奖励金等，全年支出合计66.63万元，支出完成率44.4%，主要原因为年底财政资金调整，无法按时支付平安村居创建奖励金68万元。

发现的问题及原因主要是一是整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。二是绩效管理认识不足，意识不强，缺乏系统的培训。三是预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。

下一步改进措施主要是一、做好2024年部门整体支出和项目支出“双监控”工作。对各部门项目资金进行跟踪，发现问题要求及时整改。二、加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高各部门绩效管理人员业务水平。三、完善预算绩效管理机制，加强预算管理，全面优化财政资金配置，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。