

2017 年

湛江市机关事务管理局部门决算公开

目 录

第一部分 湛江市机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市机关事务管理局 2017 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

第三部分 湛江市机关事务管理局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市机关事务管理局 概况

（一）部门主要职责

湛江市机关事务管理局的主要职责是：

- 1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。
- 2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。
- 3、负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。
- 4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。
- 5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。
- 6、负责市四套班子领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市机关事务管理局 2017

年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括包括中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室、湛江市机关事务管理局本级和下属 3 个预算单位，分别是：湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园。市机关事务管理局设 7 个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、车辆管理科。

湛江市机关事务管理局财政供养人数 162 人，其中在职人员 138 人，退休人员 21 人，雇佣人员 3 人

第二部分 湛江市机关事务管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市机关事务管理局

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	20,916.49	一、一般公共服务支出	26	14,030.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	342.67	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2,034.74
六、其他收入	6	147.21	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4,172.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	232.74
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	20.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	26.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	703.15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	21,406.37	本年支出合计	47	21,221.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	483.78	年末结转和结余	49	668.35

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	21,890.15	总计	50	21,890.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21,406.37	20,916.49	0.00	342.67	0.00	0.00	147.21
201	一般公共服务支出	14,198.94	14,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34
20101	人大事务	2,330.49	2,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
2010101	行政运行	1,117.73	1,117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	895.60	863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
20102	政协事务	1,551.98	1,543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
2010201	行政运行	870.60	870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21,406.37	20,916.49	0.00	342.67	0.00	0.00	147.21
2010206	参政议政	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	482.43	473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108.73	3108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301	行政运行	1,533.11	1533.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1575.62	1575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,205.80	7,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,329.60	1,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	3,981.69	3,981.69	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	1,618.56	1,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21,406.37	20,916.49	0.00	342.67	0.00	0.00	147.21
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,063.39	1,614.85	0.00	342.67	0.00	0.00	105.87
20502	普通教育	2,063.39	1,614.85	0.00	342.67	0.00	0.00	105.87
2050201	学前教育	2,063.39	1,614.85	0.00	342.67	0.00	0.00	105.87
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,159.75	4,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,141.05	4,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3,563.22	3,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21,406.37	20,916.49	0.00	342.67	0.00	0.00	147.21
2080502	事业单位离退休	577.83	577.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21,406.37	20,916.49	0.00	342.67	0.00	0.00	147.21
2101102	事业单位医疗	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21,406.37	20,916.49	0.00	342.67	0.00	0.00	147.21
22102	住房改革支出	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.95	659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.20	43.20	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21, 221. 8	14, 555. 7	6, 666. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	14, 030. 55	7, 516. 46	6, 514. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	2, 330. 49	1, 117. 73	1, 212. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 117. 73	1, 117. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	113. 82	0. 00	113. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	53. 34	0. 00	53. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	895. 60	0. 00	895. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 551. 98	870. 60	681. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	870. 60	870. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21, 221. 8	14, 555. 7	6, 666. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	48. 95	0. 00	48. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	482. 43	0. 00	482. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3, 097. 87	1, 533. 11	1, 564. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 533. 11	1, 533. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1, 564. 76	0. 00	1, 564. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	7, 048. 27	3, 993. 08	3, 055. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1, 329. 60	1, 329. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	275. 95	0. 00	275. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013103	机关服务	3, 981. 69	2, 663. 48	1, 318. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	1, 461. 03	0. 00	1, 461. 03	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21,221.8	14,555.7	6,666.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,034.74	1,904.74	130.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,034.74	1,904.74	130.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,034.74	1,904.74	130.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,172.21	4,172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,153.51	4,153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,563.22	3,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	590.29	590.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21, 221. 8	14, 555. 7	6, 666. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 57	10. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 57	10. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	232. 74	232. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	231. 37	231. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	75. 99	75. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	68. 58	68. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	55. 33	55. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31. 47	31. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		21, 221. 8	14, 555. 7	6, 666. 09	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	703. 15	703. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	703. 15	703. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	659. 95	659. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	43. 20	43. 20	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,896.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,172.21	4,172.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	232.74	232.74	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	26.40	26.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	703.15	703.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	20,916.49	本年支出合计	52	20,763.29	20,743.29	20.00
年初财政拨款结转和结余	25	466.71	年末结转和结余	53	619.92	619.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	466.71		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21,383.20	总计	56	21,383.20	21,363.20	20.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		20,743.29	14,138.03	6,605.26
201	一般公共服务支出	13,989.71	7,516.46	6,473.26
20101	人大事务	2,298.33	1,117.73	1,180.60
2010101	行政运行	1,117.73	1,117.73	0.00
2010104	人大会议	150.00	0.00	150.00
2010105	人大立法	113.82	0.00	113.82
2010107	人大代表履职能力提升	53.34	0.00	53.34
2010199	其他人大事务支出	863.44	0.00	863.44
20102	政协事务	1,543.30	870.60	672.70
2010201	行政运行	870.60	870.60	0.00
2010204	政协会议	150.00	0.00	150.00
2010206	参政议政	48.95	0.00	48.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市机关事务管理局

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		20,743.29	14,138.03	6,605.26
2010299	其他政协事务支出	473.75	0.00	473.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,097.87	1,533.11	1,564.76
2010301	行政运行	1,533.11	1,533.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,564.76	0.00	1,564.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,048.27	3,993.08	3,055.19
2013101	行政运行	1,329.6	1,329.6	0.00
2013102	一般行政管理事务	275.95	0.00	275.95
2013103	机关服务	3,981.69	2,663.48	1,318.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,461.03	0.00	1,461.03
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市机关事务管理局

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		20,743.29	14,138.03	6,605.26
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00
205	教育支出	1,617.07	1,487.07	130.00
20502	普通教育	1,617.07	1,487.07	130.00
2050201	学前教育	1,617.07	1,487.07	130.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4,172.21	4,172.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,153.51	4,153.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3,563.22	3,563.22	0.00
2080502	事业单位离退休	590.29	590.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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		20,743.29	14,138.03	6,605.26
20808	抚恤	10.57	10.57	0.00
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	232.74	232.74	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.37	231.37	0.00
2101101	行政单位医疗	75.99	75.99	0.00
2101102	事业单位医疗	68.58	68.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

公开 05 表

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		20,743.29	14,138.03	6,605.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.47	31.47	0.00
213	农林水支出	26.40	26.40	0.00
21305	扶贫	26.40	26.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.40	26.40	0.00
221	住房保障支出	703.15	703.15	0.00
22102	住房改革支出	703.15	703.15	0.00
2210201	住房公积金	659.95	659.95	0.00
2210203	购房补贴	43.20	43.20	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市机关事务管理局

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	7,027.82	302	商品和服务支出	1,196.33
30101	基本工资	2,985.74	30201	办公费	38.85
30102	津贴补贴	2,629.13	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	168.26	30203	咨询费	3.58
30104	其他社会保障缴费	434.05	30204	手续费	1.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	45.32
30107	绩效工资	239.99	30206	电费	101.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	182.6
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	570.66	30209	物业管理费	11.97
303	对个人和家庭的补助	5,889.11	30211	差旅费	45.96
30301	离休费	380.08	30212	因公出国（境）费用	17.13
30302	退休费	3,227.68	30213	维修（护）费	188.44
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.98
30304	抚恤金	10.57	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	8.01	30216	培训费	15.38
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.01
30307	医疗费	123.89	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市机关事务管理局

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
30309	奖励金	24.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.28
30311	住房公积金	670.02	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	81.61
30313	购房补贴	1,420.75	30229	福利费	0.48
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	337.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.73
			310	其他资本性支出	24.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.77
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	12,916.93		公用经费合计	1,221.1

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

公开 07 表

部门： 湛江市机关事务管理局

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
564.90	0.90	372.00	28.00	344.00	192.00	612.01	36.80	411.49	27.60	383.89	163.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门： 湛江市机关事务管理局

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	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置 费	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	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。

第三部分 湛江市机关事务管理局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市机关事务管理局 2017 年度总收入 21890.15 万元，其中本年收入 21406.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20916.49 万元，比上年决算数增加 875.43 万元，增长 4.37 %，主要变动情况：一是人员正常晋升增资，社保、公积金缴费比例增加，二是人员变动。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 342.67 万元，比上年决算数增加 342.67 万元，增长 100%。主要变动情况：一是上年数据反映在财政拨款收入中，二是事业收入是幼儿园的财政拨款收入，主要包括工资福利。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 147.21 万元，比上年决算数增加 28 万元，增长 23.49%，主要变动情况：省厅拨付的活动资金增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市机关事务管理局 2017 年度总支出 21221.8 万元，其中本年支出 21221.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14555.7 万元，比上年决算数增加 2476.38 万元，增长 20.5%，主要变动情况：一是人员正常晋升增资，社保、公积金缴费比例增加，二是离退休人员工资福利增加，三是水电费等日常开支增加。

2. 项目支出 6666.09 万元，比上年决算数减少 1395.83 万元，下降 17.31%，主要变动情况：一是 2017 年部分项目未完成，待 2018 年继续实施，二是厉行节约，开支减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入合计 20916.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20896.49 万元，比上年决算数增加 858.07 万元，增长 4.28%；一是人员正常晋升增资，社保、公积金缴费比例增加，二是人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100%；主要变动情况：解决迎宾馆困难资金

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出合计 20763.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20743.29 万元，比年初预算数 增加 719.74 万元 万元， 增长 3.6 %；主要变动情况：一是人员正常晋升增资，社保、公积金缴费比例增加，二是离退休人员工资福利增加，三是水电费等日常开支增加。；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数 增加 20 万元， 增长 100%；主要变动情况：解决迎宾馆困难资金

三、 2017 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

湛江市机关事务管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 612.02 万元，完成预算 564.90 万元的 108.34% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 36.8 万元，完成预算 0.9 万元的 408.89% ；公务用车购置及运行费支出决算为 411.49 万元，完成预算 372 万元的 110.62% ；公务接待费支出决算为 163.73 万元，完成预算 192 万元的 85.28% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，二是车辆改革后，我单位承担的接待任务增加，公务用车次数增加。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 81.65 万元， 增长 15.4% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 31.97 万元，增长 619.05% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 62.4 万元，增长 17.88% ；公务接待费支

出决算 减少 12.73 万元，下降 7.21%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆改革后，我单位承担的接待任务增加，公务用车次数增加；公务接待费支出减少的主要情况严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 36.8 万元，占 6.01%；公务用车购置及运行费支出 411.49 万元，占 67.23%；公务接待费支出 163.72 万元，占 26.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 36.8 万元。全年使用财政拨款安排 湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室 3 个单位出国团组 20 个、累计 40 人次。开支内容包括：参加交流学习支出 36.8 万元，主要用于活动期间的住宿费、伙食补助、交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 411.49 万元，其中：公务用车购置支出为 27.6 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 383.89 万元，2017 年中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室、湛江市机关事务管理局本级及下属 3 个单位 公务用车保有量为 149 辆，主要用于 一般公务。

3. 公务接待费支出 163.72 万元，主要用于 接待相关人员

的餐费、住宿费。2017年，中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室、湛江市机关事务管理局本级及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待88次，接待人数共7986人，主要包括接待来湛交流、考察人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1221.1万元，比上年增加3.56万元，增长0.29%。主要增减变动情况是：一是物价上涨，日常开支增加，二是部分房屋房龄超过30年，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额719.23万元，其中：政府采购货物支出260.39万元、政府采购工程支出248.4万元、政府采购服务支出210.44万元。授予中小企业合同金额719.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆149辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）149辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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。 2017 年度无重点支出项目。

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 5 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 18551.72 万元。从评价情况来看，实际收入大于预算，有追加经费。整体支出完成率达 90%以上。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。