

2023年度湛江市机关事务管理局（本级）部
门决算

目 录

第一部分：湛江市机关事务管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市机关事务管理局（本级）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：湛江市机关事务管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市机关事务管理局（本级） 概况

一、单位主要职责

部门主要职责是：拟订全市机关事务工作的规划、标准、规章制度并组织实施和指导全市机关事务工作；负责全市机关运行成本统计调查工作，指导和监督市直机关及事业单位后勤综合保障服务工作；负责全市行政事业单位国有资产管理及市直机关国有资产、党政机关和事业单位办公用房管理；负责市党政机关办公用房维修项目审批；负责全市党政机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作；等等。

二、单位机构设置

湛江市机关事务管理局于2013年6月18日正式挂牌成立，2014年5月被省委组织部批复为参公管理单位。市机关事务管理局设8个正科级机构和机关党委，包括办公室、资产管理科、公务用车管理科、办公用房管理科、财务管理科、服务保障科、保卫科、离退休人员服务科。下属管理湛江市机关后勤事务中心、湛江市委机关幼儿园、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江迎宾馆等5个正科级单位；其中，湛江市机关后勤事务中心、湛江市委机关幼儿园、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园为公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共8个，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、湛江市政府研究室、湛江市机关事务管理局本级和下属2个预算单位，分别是：湛江市机关后勤事务中心、湛江市涉密载体销毁中心（以上单位为非独立核算）。

第二部分：湛江市机关事务管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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	25,496.27	一、一般公共服务支出	31	18,735.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,627.30	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	169.98
八、其他收入	8	53.96	八、社会保障和就业支出	38	5,473.54
	9		九、卫生健康支出	39	529.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,668.24
	12		十二、农林水支出	42	12.10
	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	1,019.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	27,177.52	本年支出合计	57	27,608.02
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	2,363.87	年末结转和结余	59	1,933.37
总计	30	29,541.39	总计	60	29,541.39

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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	27,177.52	27,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	53.96
201	一般公共服务支出	18,467.58	18,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53.96
20101	人大事务	3,011.75	2,969.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38
2010101	行政运行	2,170.88	2,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	840.87	798.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38
20102	政协事务	2,087.72	2,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2010201	行政运行	1,581.59	1,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	506.13	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.68	2,889.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,068.48	2,068.48	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	821.20	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,575.78	9,569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2013101	行政运行	2,210.47	2,210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6,536.90	6,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	828.41	828.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	864.82	864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	864.82	864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	169.98	169.98	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
2070605	出版发行	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,431.79	5,431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,766.50	4,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,147.19	3,147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49	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	1,076.98	1,076.98	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	528.84	528.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	622.08	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	622.08	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,627.30	1,627.30	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	1,627.30	1,627.30	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	1,627.30	1,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.10	12.10	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	12.10	12.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,142.20	1,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,142.20	1,142.20	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
2210201	住房公积金	1,113.11	1,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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	27,608.02	17,546.91	10,061.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,735.52	10,563.07	8,172.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,027.08	2,171.97	855.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,171.97	2,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	855.11	0.00	855.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,018.93	1,509.01	509.92	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,509.01	1,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	509.92	0.00	509.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,838.71	2,006.20	832.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,006.20	2,006.20	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	832.50	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,962.59	4,875.89	5,086.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,260.06	2,260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6,868.23	2,615.83	4,252.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	834.31	0.00	834.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	850.39	0.00	850.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	850.39	0.00	850.39	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
207	文化旅游体育与传媒支出	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,473.54	5,435.19	38.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,804.52	4,804.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,138.25	3,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49	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	1,125.85	1,125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.93	526.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.33	529.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.83	527.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	510.42	510.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,668.24	0.00	1,668.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,668.24	0.00	1,668.24	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	1,668.24	0.00	1,668.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10	0.00	12.10	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	12.10	0.00	12.10	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
221	住房保障支出	1,019.31	1,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,019.31	1,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.22	990.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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	25,496.27	一、一般公共服务支出	33	18,677.21	18,677.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,627.30	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	169.98	169.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,473.54	5,473.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529.33	529.33	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	1,668.24	0.00	1,668.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.10	12.10	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	1,019.31	1,019.31	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	27,123.57	本年支出合计	59	27,549.72	25,881.48	1,668.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,287.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,860.86	1,728.17	132.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,113.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	173.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,410.58	总计	64	29,410.58	27,609.65	1,800.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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	25,881.48	17,540.80	8,340.68
201	一般公共服务支出	18,677.21	10,556.97	8,120.25
20101	人大事务	2,974.88	2,171.97	802.91
2010101	行政运行	2,171.97	2,171.97	0.00
2010199	其他人大事务支出	802.91	0.00	802.91
20102	政协事务	2,018.93	1,509.01	509.92
2010201	行政运行	1,509.01	1,509.01	0.00
2010299	其他政协事务支出	509.92	0.00	509.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,838.71	2,006.20	832.50
2010301	行政运行	2,006.20	2,006.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.50	0.00	832.50
20104	发展与改革事务	34.74	0.00	34.74
2010499	其他发展与改革事务支出	34.74	0.00	34.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,956.49	4,869.78	5,086.70
2013101	行政运行	2,260.06	2,260.06	0.00
2013103	机关服务	6,862.12	2,609.73	4,252.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	834.31	0.00	834.31
20136	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09
2013699	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09
20199	其他一般公共服务支出	850.39	0.00	850.39
2019999	其他一般公共服务支出	850.39	0.00	850.39
207	文化旅游体育与传媒支出	169.98	0.00	169.98
20706	新闻出版电影	169.98	0.00	169.98
2070605	出版发行	169.98	0.00	169.98

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
208	社会保障和就业支出	5,473.54	5,435.19	38.35
20805	行政事业单位养老支出	4,804.52	4,804.52	0.00
2080501	行政单位离退休	3,138.25	3,138.25	0.00
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.85	1,125.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.93	526.93	0.00
20806	企业改革补助	38.35	0.00	38.35
2080699	其他企业改革发展补助	38.35	0.00	38.35
20808	抚恤	626.42	626.42	0.00
2080801	死亡抚恤	626.42	626.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
210	卫生健康支出	529.33	529.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.83	527.83	0.00
2101101	行政单位医疗	510.42	510.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
213	农林水支出	12.10	0.00	12.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10	0.00	12.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10	0.00	12.10
221	住房保障支出	1,019.31	1,019.31	0.00
22102	住房改革支出	1,019.31	1,019.31	0.00
2210201	住房公积金	990.22	990.22	0.00
2210203	购房补贴	29.09	29.09	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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	12,782.81	302	商品和服务支出	944.00
30101	基本工资	2,294.66	30201	办公费	38.69
30102	津贴补贴	4,192.24	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	3,012.93	30203	咨询费	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	62.44	30205	水费	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,101.53	30206	电费	148.11
30109	职业年金缴费	551.26	30207	邮电费	97.82
30110	职工基本医疗保险缴费	465.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.14	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	40.76	30211	差旅费	69.60
30113	住房公积金	992.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.90
30199	其他工资福利支出	36.70	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	3,812.78	30215	会议费	0.03
30301	离休费	197.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,975.11	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	626.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.61
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.67
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	318.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.48
			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	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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	0.20
			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	16,595.59		公用经费合计	945.21

注：本表反映单位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

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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	173.63	1,627.30	1,668.24	0.00	1,668.24	132.69
212	城乡社区支出	173.63	1,627.30	1,668.24	0.00	1,668.24	132.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.63	1,627.30	1,668.24	0.00	1,668.24	132.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.63	1,627.30	1,668.24	0.00	1,668.24	132.69

注：本表反映单位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

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：湛江市机关事务管理局（本级）

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
962.09	15.25	759.63	223.42	536.21	187.20	551.43	15.25	499.66	223.42	276.24	36.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市机关事务管理局（本级） 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

湛江市机关事务管理局（本级）2023年度总收入29,541.39万元，其中本年收入27,177.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,496.27万元，比上年决算数增加4,469.26万元，增长21.3%。主要变动情况：一是考核奖、公积金，社保等开支增加，二是一般公共预算财政拨款项目支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,627.3万元，比上年决算数减少57.08万元，下降3.4%。主要变动情况：政府性基金项目冻结并追减。

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53.96万元，比上年决算数减少10.59万元，下降16.4%。主要变动情况：收到省人大代表活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市机关事务管理局（本级）2023年度总支出29,541.39万元，其中本年支出27,608.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,546.91万元，比上年决算数增加652.33万元，增长3.9%。主要变动情况：考核奖、公积金，社保等开支增加。

2. 项目支出10,061.11万元，比上年决算数增加4,465.85万元，增长79.8%。主要变动情况：基建及修缮项目增多，对应的支出增加。

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

湛江市机关事务管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计27,123.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,496.27万元，比上年决算数增加4,469.26万元，增长21.3%；主要变动情况：一是考核奖、公积金，社保等开支增加，二是一般公共预算财政拨款项目支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,627.3万元，比上年决算数减少57.08万元，下降3.4%；主要变动情况：政府性基金项目冻结并追减；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）2023年度财政拨款支出说明

湛江市机关事务管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计27,549.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,881.48万元，比年初预算数增加3,129.22万元，增长13.8%；主要变动情况：一是人员工资福利政策性调整，二是年中经批准追加经费，如全市性会议经费等；政府性基金预算财政拨款支出1,668.24万

元，比年初预算数减少14.61万元，下降0.9%；主要变动情况：政府性基金项目资金冻结并追减，相应的项目支出减少；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、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

湛江市机关事务管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为551.43万元，完成全年预算962.09万元的57.3%，比上年决算数增加290.22万元，增长111.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.25万元，完成预算15.25万元的100%，比上年决算数增加8.13万元，增长114.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为499.66万元，完成预算759.63万元的65.8%，比上年决算数增加266.01万元，增长113.8%；其中：公务用车购置支出决算为223.42万元，完成预算223.42万元的100%，比上年决算数增加223.42万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为276.24万元，完成预算536.21万元的51.5%，比上年决算数增加42.58万元，增长18.2%；公务接待费支出决算为36.51万元，完成预算187.2万元的19.5%，比上年决算数增加16.08万元，增长78.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出决算数大于上年决算数，主要因为工作需要，经报请批准，增加因公出国（境）工作任务，从而产生

因公出国（境）费支出；公务用车购置支出决算大于上年决算数，主要因为工作需要，新购置了6辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数，主要因为公务用车任务增加，运行维护费增加；公务接待费支出决算数大于上年决算数，主要因为工作需要，接待次数增加，从而导致接待费增加。

（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15.25万元，占2.8%；公务用车购置及运行维护费支出499.66万元，占90.6%；公务接待费支出36.51万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组12个、累计35人次。开支内容包括：（1）市政协赴澳门参加农海产品市场交流座谈会支出1.59万元，主要用于出境期间的住宿费及伙食补助；（2）市政协赴香港参加就职典礼等会议共4次，支出3.77万元，主要用于出境期间的住宿费及伙食补助；（3）市政协赴香港调研3次支出2.05万元，主要用于出境期间的住宿费及伙食补助；（4）市政协赴澳门调研3次支出3.14万元，主要用于出境期间的住宿费及伙食补助；（5）市政协赴马来西亚调研1次支出4.70万元，主要用于出境期间的住宿费及伙食补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出499.66万元，其中：公务用车购置支出为223.42万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出276.24万元，公务用车保有量为99辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出36.51万元，主要用于接待来访人员的餐费，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102次，接待人数共2,280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

2023年度本单位机关运行经费支出945.21万元，比上年决算数增加158.38万元，增长20.1%。主要增减变动情况是：因业务活动增加导致培训费、差旅费及维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,680.46万元，其中：政府采购货物支出404.95万元、政府采购工程支出1,141.86万元、政府采购服务支出133.65万元。授予中小企业合同金额1,465.22万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额461.98万元，占授予中小企业合同金额的31.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.29%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆99辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车79辆，其他用车主要是接待、调研、防风以及实物保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 我部门开展了整体支出绩效评价，组织部门整体支出绩效自评（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、湛江市政府研究室、湛江市机关事务管理局本级和下属3个预算单位），涉及一般公共预算支出29982.45万元，政府性基金预算支出1668.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照要求认真地完成了2023年度整体支出绩效评价工作。

我部门没有对2023年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数32814.34万元，执行数31650.69万元（以上数据已剔除转移区县部分），完成预算的96.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效目标产出指标完成情况达标，各项经费使用情况合理，预算资金支出率较高。发现的问题及原因主要是预算资金绩效管理化能力有待提高，管理精细程度不够，未能进行阶段性量化测评。下一步改进措施主要是细化项目支出，加强资金监管，提高从业人员财务管理水平等。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。