

2024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）2024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）2024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：负责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、党政机关及局事业单位（不含市属院校及公立医院）办公用房管理；负责全市党政机关、事业单位公务用车定编；负责市委、市人大、市政府、市政协机关后勤管理工作。

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5个单位；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2024年度部门决算编报范围的单位共7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）2024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	22,828.59	一、一般公共服务支出	31	13,717.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,124.25	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	32.32	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	61.90	八、社会保障和就业支出	38	5,294.66
	9		九、卫生健康支出	39	531.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,108.43
	12		十二、农林水支出	42	2,293.30
	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	165.25
	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	453.25
	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	32.32
	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	24,047.06	本年支出合计	57	23,595.81
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	1,958.50	年末结转和结余	59	2,409.74
总计	30	26,005.55	总计	60	26,005.55

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	24,047.06	23,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90
201	一般公共服务支出	13,718.91	13,657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90
20101	人大事务	2,295.09	2,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60
2010101	行政运行	1,722.38	1,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	572.71	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60
20102	政协事务	1,574.71	1,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2010201	行政运行	1,266.26	1,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	308.45	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,991.48	1,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,560.20	1,560.20	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	431.28	431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,854.03	7,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
2013101	行政运行	1,919.63	1,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5,276.76	5,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	657.65	657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,265.10	5,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,911.63	4,911.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,285.99	3,285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	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	1,074.74	1,074.74	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	537.37	537.37	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
20808	抚恤	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,124.25	1,124.25	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	1,124.25	1,124.25	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	1,124.25	1,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,293.30	2,293.30	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	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,106.96	1,106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,106.96	1,106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,106.96	1,106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.32	32.32	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
22399	其他国有资本经营预算支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.32	32.32	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	23,595.81	15,648.12	7,947.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,717.21	9,204.57	4,512.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,274.52	1,727.73	546.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,727.73	1,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	546.79	0.00	546.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,588.70	1,282.79	305.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,282.79	1,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	305.91	0.00	305.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,924.53	1,526.14	398.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,539.88	1,526.14	13.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.65	0.00	384.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,925.86	4,667.91	3,257.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,941.98	1,941.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5,336.54	2,725.93	2,610.61	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	647.33	0.00	647.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,294.66	5,294.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,885.95	4,885.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,278.32	3,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	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	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	531.40	530.40	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.23	530.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	504.58	504.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,108.43	0.00	1,108.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.43	0.00	1,108.43	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	1,108.43	0.00	1,108.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,293.30	0.00	2,293.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.30	0.00	12.30	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	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,281.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,281.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.25	453.25	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
2210201	住房公积金	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.32	0.00	32.32	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	22,828.59	一、一般公共服务支出	33	13,680.62	13,680.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,124.25	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	32.32	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	5,294.66	5,294.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	531.40	531.40	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	1,108.43	0.00	1,108.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,293.30	2,293.30	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	165.24	165.24	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	453.25	453.25	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	32.32	0.00	0.00	32.32
	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	23,985.16	本年支出合计	59	23,559.22	22,418.47	1,108.43	32.32
年初财政拨款结转和结余	28	1,885.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,311.92	2,163.41	148.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,753.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	132.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,871.14	总计	64	25,871.14	24,581.88	1,256.94	32.32

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	22,418.47	15,644.19	6,774.28
201	一般公共服务支出	13,680.62	9,200.64	4,479.98
20101	人大事务	2,241.86	1,727.73	514.13
2010101	行政运行	1,727.73	1,727.73	0.00
2010199	其他人大事务支出	514.13	0.00	514.13
20102	政协事务	1,588.70	1,282.79	305.91
2010201	行政运行	1,282.79	1,282.79	0.00
2010299	其他政协事务支出	305.91	0.00	305.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,924.53	1,526.14	398.40
2010301	行政运行	1,539.88	1,526.14	13.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.65	0.00	384.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,921.93	4,663.98	3,257.95
2013101	行政运行	1,941.98	1,941.98	0.00
2013103	机关服务	5,332.62	2,722.00	2,610.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	647.33	0.00	647.33
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,294.66	5,294.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,885.95	4,885.95	0.00
2080501	行政单位离退休	3,278.32	3,278.32	0.00
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.50	1,080.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.66	513.66	0.00
20808	抚恤	398.83	398.83	0.00
2080801	死亡抚恤	398.83	398.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00
210	卫生健康支出	531.40	530.40	1.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.23	530.23	0.00
2101101	行政单位医疗	504.58	504.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	2,293.30	0.00	2,293.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.30	0.00	12.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.30	0.00	12.30
21308	普惠金融发展支出	2,281.00	0.00	2,281.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,281.00	0.00	2,281.00
217	金融支出	165.24	165.24	0.00
21701	金融部门行政支出	165.24	165.24	0.00
2170101	行政运行	165.24	165.24	0.00
221	住房保障支出	453.25	453.25	0.00
22102	住房改革支出	453.25	453.25	0.00
2210201	住房公积金	453.25	453.25	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	11,022.70	302	商品和服务支出	870.98
30101	基本工资	2,073.52	30201	办公费	42.31
30102	津贴补贴	3,512.97	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	2,099.03	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	67.23	30205	水费	18.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.96	30206	电费	176.73
30109	职业年金缴费	522.40	30207	邮电费	90.60
30110	职工基本医疗保险缴费	448.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.70	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	37.49	30211	差旅费	52.35
30113	住房公积金	814.84	30212	因公出国（境）费用	1.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.92
30199	其他工资福利支出	619.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,726.86	30215	会议费	3.92
30301	离休费	103.50	30216	培训费	0.88
30302	退休费	3,212.95	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	362.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.82
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	51.94
30309	奖励金	0.00	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	42.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	301.54
30399	其他对个人和家庭的补助	39.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.73
			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	23.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.65
			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	14,749.56		公用经费合计	894.63

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	132.69	1,124.25	1,108.43	0.00	1,108.43	148.51
212	城乡社区支出	132.69	1,124.25	1,108.43	0.00	1,108.43	148.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.69	1,124.25	1,108.43	0.00	1,108.43	148.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.69	1,124.25	1,108.43	0.00	1,108.43	148.51

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	32.32	0.00	32.32
223	国有资本经营预算支出	32.32	0.00	32.32
22399	其他国有资本经营预算支出	32.32	0.00	32.32
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.32	0.00	32.32

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。

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
542.42	30.47	489.32	0.00	489.32	22.63	289.82	30.47	236.71	0.00	236.71	22.63

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）

2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入26,005.55万元，其中本年收入24,047.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,828.59万元，比上年决算数减少2,667.67万元，下降10.5%。主要变动情况：工资福利支出减少，津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,124.25万元，比上年决算数减少503.05万元，下降30.9%。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32.32万元，比上年决算数增加32.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增2024年湛江迎宾馆年终困难救助金开支。

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61.9万元，比上年决算数增加7.94万元，增长14.7%。主要变动情况：收到广东省人民代表大会常务委员会办公厅转来省人大代表活动经费增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市机关事务管理局（本级）2024年度总支出26,005.55万元，其中本年支出23,595.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,648.12万元，比上年决算数减少1,898.79万元，下降10.8%。主要变动情况：津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等开支减少。

2. 项目支出7,947.69万元，比上年决算数减少2,113.42万元，下降21%。主要变动情况：一是基建及修缮项目减少，对应开支减少，二是厉行节约，印刷费、会议费等开支减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市机关事务管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计23,985.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,828.59万元，比上年决算数减少2,667.67万元，下降10.5%；主要变动情况：工资福利支出减少，津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等开支减少；政府性基金预算财政拨款收入1,124.25万元，比上年决算数减少503.05万元，下降30.9%；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32.32万元，比上年决算数增加32.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增2024年湛江迎宾馆年终困难救助金开支。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市机关事务管理局（本级）2024年度财政拨款支出合计23,559.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,418.47万元，比年初预算数增加421.98万元，增长1.9%；主要变动情况：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1,108.43万元，比年初预算数减少913.48万元，下降45.2%；主要变动情况：政府性基金项目冻结并追减，相应的项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出32.32万元，比年初预算数增加32.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增2024年湛江迎宾馆年终困难救助金开支。

三、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为289.82万元，完成全年预算542.42万元的53.4%，比上年决算数减少261.62万元，下降47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.47万元，完成预算30.47万元的100%，比上年决算数增加15.21万元，增长99.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为236.71万元，完成预算489.32万元的48.4%，比上年决算数减少262.95万元，下降52.6%；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），比上年决算数减少223.42万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为236.71万元，完成预算489.32万元的48.4%，比上年决算数减少39.52万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为22.63万元，完成预算22.63万元的100%，比上年决算数减少13.88万元，下降38%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出小于上年决算数，主要是因为2024年度未购置公务用车，并且在使用公务用车时严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费；公务接待费小于上年决算数，主要原因是厉行节约，严格控制接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费30.47万元，占10.5%；公务用车购置及运行维护费支出236.71万元，占81.7%；公务接待费支出22.63万元，占7.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出30.47万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组10个、累计25人次。开支内容包括：（1）市政协赴香港参加广东省级政协委员联谊会理事述职典礼和市港澳委员联谊会换届筹备工作支出0.13万元，主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（2）市政协赴香港参加湛江市政协历届港澳委员举行的春茗聚会并走访委员支出1.24万元，主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（3）市府办一行赴香港、澳门参加广东省2024年港澳春茗活动支出0.79万元，主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（4）市政协赴香港出席湛江市政协历届港澳委员联谊会换届筹备工作及走访委员支出1.03万元，主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（5）市政协赴香港出席湛江市政协历届港澳委员联谊会第二届就职典礼仪式，并开展走访及调研活动支出4.36万元，

主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（6）市政协赴香港参加湛江社团嘉年华市集支出0.91万元，主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（7）市政协赴香港宣讲三中全会、通报“百千万工程”进展、走访委员支出0.92万元，主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（8）市政协赴澳门出席“主席-委员面对面”共商座谈会及在澳湛江籍乡贤子弟高考奖学金颁发仪式并走访委员支出0.22万元，主要用于出境期间住宿费及差旅补助；（9）市政协一行出访泰国、马来西亚开展文旅交流及加强侨胞联谊活动支出18.98万元，主要用于出境期间交通住宿及差旅补助费用；（10）市人大随侨联出访新加坡、马来西亚支出1.89万元，主要用于出境期间交通住宿及差旅补助费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出236.71万元，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236.71万元，公务用车保有量为87辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出22.63万元，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84次，接待人数共1,260人。主要包括来湛交流、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

2024年度本单位机关运行经费支出894.63万元，比上年决算数减少50.59万元，下降5.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额419.69万元，其中：政府采购货物支出100.59万元、政府采购工程支出219.86万元、政府采购服务支出99.24万元。授予中小企业合同金额411.06万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额190.25万元，占授予中小企业合同金额的46.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.42%，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2024年12月31日，本单位共有车辆87辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车8辆、其他用车68辆、特种专业技术用车5辆，实物保障岗位用车2辆、行政综合执法用车1辆，其他用车主要是用于接待、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）2024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），涉及一般公共预算财政拨款收入26674.54万元，政府性基金预算财政拨款收入1124.25万元，国有资本经营预算支出32.32万元。从评价结果来看，我部门按照要求认真地完成了2024年度整体支出绩效评价工作。

我部门没有对2024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28172.21万元，执行数27408.03万元，完成预算的97.29%。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化管理能力有待提高，管理精细程度存在不足，未能开展阶段性的量化测评。下一步改进措施主要是加强资金监管，提高从业人员财务管理水平。

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。