

2018 年湛江市机关事务管理局部门决算 报告

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 2018 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 2018 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 2018

年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、湛江市机关事务管理局本级和下属 4 个预算单位，分别是：湛江市机关后勤中心、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。

湛江市四套班子办公室及湛江市机关事务管理局（含下属单位）财政供养年末实有人数 1009 人，其中在职人员 536 人，离休人员 20 人，退休人员 450 人，雇佣人员 3 人。

第二部分 湛江市机关事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市机关事务管理局

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	26689.60	一、一般公共服务支出	26	16034.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	404.80	三、国防支出	28	6.68
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	2382.28
六、其他收入	6	252.20	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4872.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	209.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	36	3111. 37
	12		十二、农林水支出	37	25. 70
	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	6. 94
	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	774. 73
	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	27346. 60	本年支出合计	47	27425. 31
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市机关事务管理局

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
年初结转和结余	24	668. 35	年末结转和结余	49	589. 64
总计	25	28014. 95	总计	50	28014. 95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27346.60	26689.60	0.00	404.80	0.00	0.00	252.20
201	一般公共服务支出	15925.24	15788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	137.10
20101	人大事务	2514.94	2473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30
2010101	行政运行	1332.91	1332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1144.53	1103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30
20102	政协事务	1697.67	1691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2010201	行政运行	1022.65	1022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	675.03	668.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2799.65	2799.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1763.31	1763.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27346.60	26689.60	0.00	404.80	0.00	0.00	252.20
2010303	机关服务	6.14	6.14	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	1030.20	1030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	8912.97	8823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	89.52
2013101	行政运行	1574.27	1574.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6275.45	6275.45	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	1063.26	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	89.52
203	国防支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27346.60	26689.60	0.00	404.80	0.00	0.00	252.20
205	教育支出	2362.74	1878.44	0.00	369.20	0.00	0.00	115.10
20502	普通教育	2362.34	1878.04	0.00	369.20	0.00	0.00	115.10
2050201	学前教育	2362.34	1878.04	0.00	369.20	0.00	0.00	115.10
20509	教育费附加安排的 支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4881.44	4850.84	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4841.68	4811.08	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3330.28	3330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	643.57	612.97	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27346.60	26689.60	0.00	404.80	0.00	0.00	252.20
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	867.82	867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27346.60	26689.60	0.00	404.80	0.00	0.00	252.20
2101101	行政单位医疗	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3153.27	3153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2623.04	2623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2623.04	2623.04	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	530.23	530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27346.60	26689.60	0.00	404.80	0.00	0.00	252.20
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	530.23	530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.73	769.73	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.73	769.73	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27346.60	26689.60	0.00	404.80	0.00	0.00	252.20
2210201	住房公积金	727.37	722.37	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.36	47.36	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。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27425.31	16051.64	11373.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16034.86	7856.18	8178.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2398.27	1332.91	1065.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1332.91	1332.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1027.86	0.00	1027.86	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1697.67	1022.65	675.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1022.65	1022.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	675.03	0.00	675.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2957.93	1894.73	1063.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市机关事务管理局

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	27425.31	16051.64	11373.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1799.06	1799.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6.14	6.14	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	1152.73	89.53	1063.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8980.98	3605.90	5375.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1574.27	1574.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6275.45	2031.62	4243.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1131.27	0.00	1131.27	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27425.31	16051.64	11373.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2382.28	2312.28	70.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2381.88	2311.88	70.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2381.88	2311.88	70.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4872.90	4872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4833.13	4833.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3330.28	3330.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	643.57	643.57	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	859.28	859.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27425.31	16051.64	11373.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27425.31	16051.64	11373.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3111.37	0.00	3111.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2581.14	0.00	2581.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2581.14	0.00	2581.14	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	530.23	0.00	530.23	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	530.23	0.00	530.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	27425.31	16051.64	11373.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.73	774.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.73	774.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.37	727.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26159.37	一、一般公共服务支出	29	15986.78	15986.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	530.23	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	6.68	6.68	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1878.44	1878.44	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4842.30	4842.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	209.85	209.85	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	3111.37	2581.14	530.23
	12		十二、农林水支出	40	25.70	25.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6.94	6.94	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	769.73	769.73	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	26689.60	本年支出合计	52	26837.80	26307.57	530.23
年初财政拨款结转和结余	25	619.92	年末结转和结余	53	471.72	471.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	619.92		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市机关事务管理局

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
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	27309.52	总计	56	27309.52	26779.29	530.23

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。

表 5

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

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	26307.57	15512.21	10795.36
201	一般公共服务支出	15986.78	7856.18	8130.60
20101	人大事务	2356.97	1332.91	1024.07
2010101	行政运行	1332.91	1332.91	0.00
2010106	人大监督	37.50	0.00	37.50
2010199	其他人大事务支出	986.57	0.00	986.57
20102	政协事务	1691.39	1022.65	668.74
2010201	行政运行	1022.65	1022.65	0.00
2010299	其他政协事务支出	668.74	0.00	668.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2957.43	1894.73	1062.70
2010301	行政运行	1799.06	1799.06	0.00
2010303	机关服务	6.14	6.14	0.00

表 5

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

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	26307.57	15512.21	10795.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1152.23	89.53	1062.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8980.98	3605.90	5375.09
2013101	行政运行	1574.27	1574.27	0.00
2013103	机关服务	6275.45	2031.62	4243.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1131.27	0.00	1131.27
203	国防支出	6.68	0.00	6.68
20306	国防动员	6.68	0.00	6.68
2030603	人民防空	6.68	0.00	6.68
205	教育支出	1878.44	1808.44	70.00
20502	普通教育	1878.04	1808.04	70.00
2050201	学前教育	1878.04	1808.04	70.00
20509	教育费附加安排的支出	0.40	0.40	0.00

表 5

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

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	26307.57	15512.21	10795.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	4842.30	4842.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	4802.53	4802.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3330.28	3330.28	0.00
2080502	事业单位离退休	612.97	612.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.28	859.28	0.00
20808	抚恤	39.77	39.77	0.00
2080801	死亡抚恤	39.77	39.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	209.85	209.85	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.76	0.76	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.76	0.76	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	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

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	26307.57	15512.21	10795.36
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.99	208.99	0.00
2101101	行政单位医疗	113.43	113.43	0.00
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.58	59.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00
212	城乡社区支出	2581.14	0.00	2581.14
21201	城乡社区管理事务	2581.14	0.00	2581.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2581.14	0.00	2581.14
213	农林水支出	25.70	25.70	0.00
21305	扶贫	25.70	25.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.70	25.70	0.00

表 5

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

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	26307.57	15512.21	10795.36
215	资源勘探信息等支出	6.94	0.00	6.94
21505	工业和信息产业监管	6.94	0.00	6.94
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.94	0.00	6.94
221	住房保障支出	769.73	769.73	0.00
22102	住房改革支出	769.73	769.73	0.00
2210201	住房公积金	722.37	722.37	0.00
2210203	购房补贴	47.36	47.36	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。

表 6

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

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	9855. 51	302	商品和服务支出	1476. 32
30101	基本工资	2222. 15	30201	办公费	102. 92
30102	津贴补贴	3990. 48	30202	印刷费	6. 96
30103	奖金	1140. 08	30203	咨询费	2. 62
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	3. 22
30107	绩效工资	489. 74	30205	水费	78. 23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859. 17	30206	电费	121. 79
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	162. 04
30110	职工基本医疗保险缴费	251. 70	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	25. 73	30209	物业管理费	8. 03
30112	其他社会保障缴费	54. 00	30211	差旅费	189. 94
30113	住房公积金	729. 00	30212	因公出国（境）费用	4. 89
30114	医疗费	22. 88	30213	维修(护) 费	336. 09
30199	其他工资福利支出	70. 59	30214	租赁费	2. 58

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

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	4069.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	422.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3555.03	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56
30307	医疗费补助	34.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.20
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.43
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30239	其他交通费用	301.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.66
			310	资本性支出	110.43

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.63
			31003	专用设备购置	7.54
			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	28.20
			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

表 6

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

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
			31099	其他资本性支出	24.07
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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

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
			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	13925.45		公用经费合计	1586.75

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
578.9	0.90	386	42	344.00	192.00	673.74	57.10	515.29	226.49	288.79	101.35

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市机关事务管理局

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	530.23	530.23	0.00	530.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	530.23	530.23	0.00	530.23	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	530.23	530.23	0.00	530.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	530.23	530.23	0.00	530.23	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 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 28014.95 万元，其中本年收入 27346.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 26689.60 万元，比上年决算数增加 5773.11 万元，增长 27.6%。主要变动情况：一是人员正常晋升增资，公积金调整，增加缴纳养老保险单位部分；二是人员变动。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 404.80 万元，比上年决算数增加 62.13 万元，增长 18.13%。主要变动情况：幼儿园上缴收入财政返还比例上升。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 252.20 万元，比上年决算数增加 104.99 万元，增长 71.32%。主要变动情况：省级单位拨付资金增加

（二）年度支出总体情况

湛江市机关事务管理局 2018 年度总支出 28014.95 万元，其中本年支出 27425.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16051.64 万元，比上年决算数增加 1495.93 万元，增长 10.28%。主要变动情况：一是人员正常晋升增资，公积金调整，增加缴纳养老保险单位部分；二是离退休人员工资

福利调整。

2. 项目支出 11373.67 万元，比上年决算数增加 4707.57 万元，增长 70.62%。主要变动情况：一是信息化建设支出增加，二是市委市政府高低压配电房升级改造支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 26689.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26159.37 万元，比上年决算数增加 5262.88 万元，增长 25.19%；主要变动情况：一是人员正常晋升增资，公积金调整，增加缴纳养老保险单位部分；二是离退休人员工资福利调整；三是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 530.23 万元，比上年决算数增加 510.23 万元，增长 2551.13%。主要变动情况：一、增加涉密项目经费；二、新增下属单位的相关建设经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 26837.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26307.57 万元，比年初预算数增加 5260.47 万元，增长 24.99%；主要变

动情况：一是人员正常晋升增资，公积金调整，增加缴纳养老保险单位部分；二是离退休人员工资福利调整；三是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 530.23 万元，比年初预算数减少 934.77 万元，下降 63.81%；主要变动情况：信息化建设部分工程当年尚未完结，部分工程款需跨年支付。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 673.74 万元，完成预算 578.9 万元的 116.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 57.10 万元，完成预算 0.90 万元的 6344.53%；公务用车购置及运行费支出决算为 515.29 万元，完成预算 386 万元的 133.49%；公务接待费支出决算为 101.35 万元，完成预算 192.00 万元的 52.79%。

2018 年度“三公”经费支出决算大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，从严控制接待费、车辆运行费开支。出国计划变动，出国经费增加，全年实际支出比年初预算超支。虽然车辆购置经费年初预算比决算小，但是 2018 年再追加了车辆购置经费 184.49 万元，加上此金额，全年实际支出比预算数小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 57.10 万元，占 8.48%；公务用车购置及运行费支出 515.29

万元，占 76.48%；公务接待费支出 101.35 万元，占 15.04%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 57.10 万元。全年使用财政拨款安排 4 个单位出国团组 24 个、累计 50 人次。开支内容包括：

（1）参加交流学习、考察支出 57.10 万元，主要用于出国期间交通费、住宿费、伙食补助等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 515.29 万元，其中：公务用车购置支出为 226.49 万元，2018 年公务用车购置数 9 辆。公务用车运行及维护支出 288.79 万元，2018 年市四套班子办公室、市机关事务管理局及下属 4 个单位公务用车保有量为 158 辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出 101.35 万元，主要用于接待相关人员的餐费、住宿费。2018 年市四套班子办公室、市机关事务管理局及下属 4 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 54 次，接待人数共 4916 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

2018 年本部门机关运行经费支出 1230.61 万元，比预算数减少 128.08 万元，降低 9.43%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制相关费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 385.03 万元，其中：政府采购货物支出 385.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 385.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 385.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 158 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 158，主要是一般公务活动用车单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018 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 4 个单位（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）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及部门收入 18769.32 万元。

绩效自评结果。 将绩效自评结果随同决算向社会公开。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综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，控制好部门整体支出率。存在问题：预算编制的准确性有待进一步提高，个别项目进度滞后预算完成率低。下一步改进措施：科学合理编制，严格执行预算计划加强财务管理，进一步完善内部控制管理制度。

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。