

2019 年湛江市机关事务管理局 部门决算

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 2019 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 2019 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 10 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 5 个预算单位，分别是：湛江市机关后勤中心、湛江市涉密载体销毁中心、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。

湛江市机关事务管理局等 10 个单位（不含合同工）财政供养年末实有人数 1027 人，其中在职人员 527 人，离休人员 19 人，退休人员 481 人，雇佣人员 3 人。

第二部分 湛江市机关事务管理局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	21940.04	一、一般公共服务支出	27	14952.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	129.41	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	594.32	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2749.09
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	201.91	七、文化旅游体育与传媒支出	33	398.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3471.65
	9		九、卫生健康支出	35	415.34
	10		十、节能环保支出	36	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	37	41.90
	12		十二、农林水支出	38	24.70
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	955.91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	22865.68	本年支出合计	49	23009.50

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
用事业基金弥补收支差额	24	3.90	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	589.64	年末结转和结余	51	449.73
总计	26	23459.23	总计	52	23459.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	22865.68	21940.04	129.41	594.32	0.00	0.00	201.91
201	一般公共服务支出	14818.29	14752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89
20101	人大事务	2538.94	2481.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91
2010101	行政运行	1485.88	1485.88	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
2010199	其他人大事务支出	903.06	845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91
20102	政协事务	1956.42	1950.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
2010201	行政运行	1117.43	1117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	685.24	679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2604.74	2604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22865.68	21940.04	129.41	594.32	0.00	0.00	201.91
2010301	行政运行	1795.55	1795.55	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	809.19	809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	7716.74	7714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013101	行政运行	1720.37	1720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4975.45	4975.45	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	1020.91	1019.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	2790.34	1930.59	129.41	594.32	0.00	0.00	136.02

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	22865.68	21940.04	129.41	594.32	0.00	0.00	201.91
20502	普通教育	2782.34	1922.59	129.41	594.32	0.00	0.00	136.02
2050201	学前教育	2780.84	1921.09	129.41	594.32	0.00	0.00	136.02
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3463.10	3463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22865.68	21940.04	129.41	594.32	0.00	0.00	201.91
20805	行政事业单位离退 休	3326.14	3326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1418.94	1418.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.98	431.98	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	1054.02	1054.02	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	421.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22865.68	21940.04	129.41	594.32	0.00	0.00	201.91
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22865.68	21940.04	129.41	594.32	0.00	0.00	201.91
221	住房保障支出	955.91	955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	955.91	955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.04	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.87	49.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	23009.50	15715.39	7294.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14952.91	8318.20	6634.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2495.58	1485.88	1009.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1485.88	1485.88	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
2010199	其他人大事务支出	859.70	0.00	859.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1933.14	1117.43	815.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1117.43	1117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	153.76	0.00	153.76	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	661.96	0.00	661.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2853.71	1795.55	1058.16	0.00	0.00	0.00

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	23009.50	15715.39	7294.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1795.55	1795.55	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	1058.16	0.00	1058.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7669.02	3919.34	3749.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1720.37	1720.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4975.45	2198.97	2776.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	973.19	0.00	973.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2749.09	2529.59	219.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2741.09	2525.59	215.49	0.00	0.00	0.00

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	23009.50	15715.39	7294.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2739.59	2525.59	213.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3471.65	3471.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3334.68	3334.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1418.94	1418.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23009.50	15715.39	7294.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.98	431.98	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	1062.57	1062.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23009.50	15715.39	7294.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23009.50	15715.39	7294.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	955.91	955.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	955.91	955.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.04	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	21940.04	一、一般公共服务支出	28	14906.02	14906.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1930.59	1930.59	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	398.00	398.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3471.65	3471.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	415.34	415.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	41.90	41.90	0.00
	12		十二、农林水支出	39	24.70	24.70	0.00

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	955.91	955.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	21940.04	本年支出合计	50	22144.10	22144.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	471.72	年末财政拨款结转和结余	51	267.66	267.66	0.00
一般公共预算财政拨款	25	471.72		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	22411.76	总计	54	22411.76	22411.76	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	22144.10	14896.89	7247.21
201	一般公共服务支出	14906.02	8318.20	6587.82
20101	人大事务	2462.89	1485.88	977.01
2010101	行政运行	1485.88	1485.88	0.00
2010104	人大会议	150.00	0.00	150.00
2010199	其他人大事务支出	827.01	0.00	827.01
20102	政协事务	1931.84	1117.43	814.41
2010201	行政运行	1117.43	1117.43	0.00
2010204	政协会议	153.76	0.00	153.76
2010299	其他政协事务支出	660.66	0.00	660.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2853.71	1795.55	1058.16
2010301	行政运行	1795.55	1795.55	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	22144.10	14896.89	7247.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1058.16	0.00	1058.16
20126	档案事务	1.46	0.00	1.46
2012699	其他档案事务支出	1.46	0.00	1.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7656.12	3919.34	3736.78
2013101	行政运行	1720.37	1720.37	0.00
2013103	机关服务	4975.45	2198.97	2776.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	960.29	0.00	960.29
205	教育支出	1930.59	1711.09	219.49
20502	普通教育	1922.59	1707.09	215.49
2050201	学前教育	1921.09	1707.09	213.99
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50
20509	教育费附加安排的支出	8.00	4.00	4.00

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	22144.10	14896.89	7247.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	4.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	398.00	0.00	398.00
20701	文化和旅游	398.00	0.00	398.00
2070199	其他文化和旅游支出	398.00	0.00	398.00
208	社会保障和就业支出	3471.65	3471.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	3334.68	3334.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1418.94	1418.94	0.00
2080502	事业单位离退休	431.98	431.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1062.57	1062.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.20	421.20	0.00
20808	抚恤	136.97	136.97	0.00
2080801	死亡抚恤	136.97	136.97	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	22144.10	14896.89	7247.21
210	卫生健康支出	415.34	415.34	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.12	410.12	0.00
2101101	行政单位医疗	282.00	282.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.89	84.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	41.90	0.00	41.90
21201	城乡社区管理事务	41.90	0.00	41.90

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	22144.10	14896.89	7247.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.90	0.00	41.90
213	农林水支出	24.70	24.70	0.00
21305	扶贫	24.70	24.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.70	24.70	0.00
221	住房保障支出	955.91	955.91	0.00
22102	住房改革支出	955.91	955.91	0.00
2210201	住房公积金	906.04	906.04	0.00
2210203	购房补贴	49.87	49.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11806.82	302	商品和服务支出	828.83
30101	基本工资	2559.85	30201	办公费	9.46
30102	津贴补贴	3907.69	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	1630.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	629.59	30205	水费	70.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1086.30	30206	电费	84.85
30109	职业年金缴费	442.58	30207	邮电费	50.78
30110	职工基本医疗保险缴费	341.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	30209	物业管理费	1.34
30112	其他社会保障缴费	47.32	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	1031.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.16	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	89.43	30214	租赁费	1.41

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	2230.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	200.19	30216	培训费	1.21
30302	退休费	1625.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.06
30304	抚恤金	137.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.42
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费	96.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.72
30309	奖励金	166.31	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.25	30239	其他交通费用	264.41
			30240	税金及附加费用	1.07
			30299	其他商品和服务支出	209.21
			307	债务利息及费用支出	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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	30.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.41
			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	1.48
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14037.18		公用经费合计	859.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
511.16	0.86	326.80	0.00	326.80	183.50	390.77	95.09	228.20	0.00	228.20	67.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市机关事务管理局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 23459.23 万元，其中本年收入 22865.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21940.04 万元，比上年决算数减少 4219.33 万元，下降 16.1%，主要变动情况：修缮类项目经费减少。

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 530.23 万元，下降 100.0%，主要变动情况：项目经费减少。

3. 上级补助收入 129.41 万元，比上年决算数增加 129.41 万元，增长 100.0%，主要变动情况：收到教育发展专项资金。

4. 事业收入 594.32 万元，比上年决算数增加 189.52 万元，增长 46.8%，主要变动情况：增加托管费。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 201.91 万元，比上年决算数减少 50.28 万元，下降 19.9%，主要变动情况：非财政拨款收入减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市机关事务管理局 2019 年度总支出 23459.23 万元，其中本年支出 23009.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15715.39 万元,比上年决算数减少 336.25 万元,下降 2.1%, 主要变动情况: 人员调动, 工资福利减少。

2. 项目支出 7294.1 万元,比上年决算数减少 4079.56 万元,下降 35.9%, 主要变动情况: 修缮类项目减少, 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

湛江市机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 21940.04 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 21940.04 万元, 比上年决算数减少 4219.33 万元, 下降 16.1%, 主要变动情况: 修缮类项目经费减少; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数减少 530.23 万元, 下降 100.0%, 主要变动情况: 项目经费减少

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

湛江市机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 22144.1 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 22144.1 万元, 比年初预算数增加 2983.33 万元, 增长 15.6%; 主要变动情况: 1、人员工资福利政策性调整; 2、年中追加项目经费; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数减少 1431 万元,

下降 100.0%，主要变动情况：预算调整。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 390.77 万元，完成预算 511.16 万元的 76.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 95.09 万元，完成预算 0.86 万元的 11056.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 228.2 万元，完成预算 326.8 万元的 69.8%；公务接待费支出决算为 67.49 万元，完成预算 183.5 万元的 36.8%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 95.09 万元，占 24.3%；公务用车购置及运行费支出 228.2 万元，占 58.4%；公务接待费支出 67.49 万元，占 17.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 95.09 万元。全年使用财政拨款安排湛江市机关事务管理局（含四大办）及下属共 10 个单位出国团组 20 个、累计 85 人次。开支内容包括：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 228.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 228.2 万元，2019 年湛江市机关事务管理局（含四大办）及下属共 10 个单位公务用车保有量为 102 辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出 67.49 万元，主要用于接待相关人员的餐费。2019 年，湛江市机关事务管理局（含四大办）及下属共 10 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 52 次，接待人数共 4500 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

2019 年本部门机关运行经费支出 703.62 万元，比预算数减少 267.18 万元，降低 27.52%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 102 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 102 辆，其他用车主要是日常一般公务活动用车。单价 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，2019 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%。）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 21940.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我局高度重视绩效评价工作，成立了预算整体支出自我绩效评价工作小组，对照自评方案研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实基础。对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，严格把关，确保按时按质完成自评任务。

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 96.55 分。全年预算数 22447.12 万元，执行数 22865.68 万元，完成预算的 101.86%。部门整体支

出目标实现程度及绩效：2019年，我局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，较好地完成了各项工作任务。紧扣党的建设主题，抓教育，提素质，固根基；围绕市委市政府中心工作，抓重点，解难点，创亮点；适应机关后勤管理新形势，抓业务，优服务，稳保障；优化内部控制管理，建制度，转作风，强队伍。

发现的问题及原因：一年来，市机关事务管理局在开展财政支出整体绩效工作中虽取得一定的成绩，但也存在着一些问题，主要是预算编制和执行存在差异，缺乏部分指标相对应的数量、质量，影响客观评价效果。下一步改进措施：一是强化管理，规范行为。细化预算编制，严格预算执行，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价；二是科学考核，注重实效。建立科学合理的预算绩效考核机制，全面衡量预算实施效果，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高；三是加强培训力度，提高财务管理水平。加强财务人员队伍管理，强化培训力度，培养财务管理人才，提高预算执行过程中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力，切实提高部门预算收支管理水平。

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。

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。