

2018 年湛江市机构编制委员会办公室部 门决算报告

目 录

第一部分 湛江市机构编制委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市机构编制委员会办公室 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 湛江市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市机构编制委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

湛江市机构编制委员会办公室，既是市委工作部门，又是市政府工作部门，列市委机构序列。

主要职责：

1. 贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方规范性文件，拟订机构编制有关政策，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2. 负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作

3. 管理市直机关及其垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数，审核各县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

4. 协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

5. 负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的任务配置、机构设置、人员编制、

领导职数和非领导职数，对市以下承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向省上报，组织制定事业单位的全市性机构编制管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6. 负责市直机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作。

7. 监督检查市以下各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8. 负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

9. 承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

10. 承担市直机关及参照公务员法管理单位非领导职数核定职责。

11. 加强全市机关事业单位人员调配工作的管理。

12. 加强推进行政管理体制改革的职责。简要说明部门主要职责。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市机构编制委员会办公室

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	873.72	一、一般公共服务支出	26	691.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	105.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.58
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	3. 50
	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	50. 43
	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	873. 72	本年支出合计	47	862. 75
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： 湛江市机构编制委员会办公室

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	29. 45	年末结转和结余	49	40. 42
总计	25	903. 17	总计	50	903. 17

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： 湛江市机构编制委员会办公室

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	873.72	873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	575.47	575.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.71	46.71	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	873.72	873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	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： 湛江市机构编制委员会办公室

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	862.75	735.95	126.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.30	564.50	126.81	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	691.30	564.50	126.81	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	564.50	564.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	126.81	0.00	126.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.71	46.71	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	862.75	735.95	126.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	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： 湛江市机构编制委员会办公室

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	873.72	一、一般公共服务支出	29	691.30	691.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	105.94	105.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.58	11.58	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.50	3.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	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	50.43	50.43	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	873.72	本年支出合计	52	862.75	862.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29.45	年末结转和结余	53	40.42	40.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	29.45		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	903.17	总计	56	903.17	903.17	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	862.75	735.95	126.81
201	一般公共服务支出	691.30	564.50	126.81
20110	人力资源事务	691.30	564.50	126.81
2011001	行政运行	564.50	564.50	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	126.81	0.00	126.81
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.94	105.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.71	46.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.58	11.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	862.75	735.95	126.81
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	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

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	647.25	302	商品和服务支出	36.72
30101	基本工资	153.97	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	226.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	45.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.92	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	51.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	47.11	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
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	4.30
30309	奖励金	0.07	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	4.40	30239	其他交通费用	22.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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	0.00
			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：湛江市机构编制委员会办公室

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	699.22		公用经费合计	36.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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
8.92	0.00	5.28	0.00	5.28	3.64	6.45	0.00	5.83	0.00	5.83	0.62

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： 湛江市机构编制委员会办公室

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市机构编制委员会办公室

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
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。

第三部分 湛江市机构编制委员会办公室 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

湛江市机构编制委员会办公室 2018 年度总收入 903.17 万元，其中本年收入 873.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 873.72 万元，比上年决算数增加 98.12 万元，增长 12.65%。主要变动情况：一是增加绩效工资，二是 2018 年调整工资、人员增资和人员经费增加及公用经费也相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市机构编制委员会办公室 2018 年度总支出 903.17 万元，其中本年支出 862.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 735.95 万元，比上年决算数增加 116.64 万元，增长 18.83%。主要变动情况：一是增加绩效工资，二是 2018 年调整工资、人员增资和人员经费增加及公用经费也相应增加，三是增加养老保险参保费。

2. 项目支出 126.81 万元，比上年决算数减少 15.3 万元，

下降 10.77%。主要变动情况：严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制各项支出。

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

湛江市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 873.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 873.72 万元，比上年决算数增加 98.12 万元，增长 12.65%；主要变动情况：一是增加绩效工资，二是 2018 年调整工资、人员增资和人员经费增加及公用经费也相应增加，三是增加养老保险参保费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 862.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 862.75 万元，比年初预算数增加 56.3 万元，增长 6.98%；主要变动情况：一是增加绩效工资，二是 2018 年调整工资、人员增资和人员经费增加及公用经费也相应增加，三是增加养老保险参保费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0

万元，与年初预算数持平。

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

湛江市机构编制委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成预算8.92万元的72.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，完成预算5.28万元的110.36%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算3.64万元的17.11%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.83万元，占90.35%；公务接待费支出0.62万元，占9.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.83万元，2018年编办公务用车保有

量为 2 辆，主要用于 机要通信、应急工作等

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于 上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，编办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 60 人，主要包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。

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 36.72 万元，比预算数减少 29.3 万元，降低 44.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23.03 万元，其中：政府采购货物支出 23.03 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 23.03 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 23.03 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 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 126.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 862.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

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满分。部门整体支出目标实现程度及绩效：市编办 2018 年部门整体支出管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。按照市委市政府的工作部署，编办部门的整体支出紧紧围绕全市经济社会发展大局，深化机构和行政体制改革，推进治理能力现代化，切实加强机构编制管理，努力提升队伍建设水平，提供坚实的体制机制保障。一是持续深入推进“放管服”改革，依法清理了教育、资质资格、环境保护、城乡规划等民生领域 21 项市级事权；深化商事制度改革，累计为群众和企业节省 0.6 万个工作日，压减超过 70%，减少申请材料两千多份，压减率在五成以上；清理规范中介服务事项四批 148 项；连续取消了两批 66 项市政府部门证明事项。二是大力推进事业单位改革管理，对城区中小学教职员编制需求进行测

算，统筹解决城区中小学教职员编制动态调整问题，在全市各县（市、区）范围内实现中小学教师“县管校聘”；办理变更登记 91 个单位，注销登记 9 个单位，拟注销公告 4 个单位。三是严控机构编制总量，本轮党政机构改革共减少机构 12 个，精简编制 100 名。事业单位分类改革后，市直事业单位机构数比改革前减少 68 个，精简率为 14.9%。四是推进党建工作和干部队伍建设，增强战斗力和凝聚力。组织编办系统业务骨干培训学习，加强业务能力建设；建立健全内部管理规章制度，印发了《湛江市机构编制委员会办公室工作规则（暂行）》《岗位目标管理办法》等规章制度，做到以制度管人、管事、管权。严格落实岗位目标管理，推进管理精细化，从细从严从实规范单位内部管理。发现的问题及原因：一是当前对整体支出绩效评价工作的主观认识还比较模糊，还没充分把绩效评价运用于部门的整体支出；二是对资金使用效率和效果缺乏足够重视，缺乏预期效果的考核评价与反馈。下一步改进措施：一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进一步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。

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。