

# 2018 年广东省湛江经济技术开发区机关事务 管理局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江经济技术开发区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 广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 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 广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 概况

## （一）部门主要职责

### （1）单位职能

1、负责制定区机关事务管理的工作计划和各项规章制度，并组织实施。

2、负责管委会所属房产的管理，包括产权管理、使用分配、租赁、维护及房改工作，建立有关房产档案，代表管委会行使所属房产所有人的法人资格。

3、负责办公区、生活区公有物业管理和室内设备、设施的管理维护；负责供水供电设施及空调、通讯、消防、电梯等机械电器设备的维护管理、负责相关物资、设备、用品的购置、保管、发放核算；负责区党政领导班子及局所属车辆管理、调配和维修。

4、参与组织有关重要会议、活动等，负责公务接待的后勤保障工作。

5、负责办公区和生活区的管理和安全保卫工作。

6、负责机关事务管理范围的经费管理。

7、负责老干部管理服务中心的工作。

8、承办区党委、管委会交办的有关事项。

### （2）机构情况

内设机构有：办公室、物业管理科、设备技术科、车辆管理科、后勤保障科、接待科、老干部管理服务中心七个科室。独立核算机构1个。

### （3）人员构成情况

编制人数195人：其中参照公务员法管理人员73名；工勤人员51人。离休人员1名；退休人员70名。

#### （4）预算年度的主要任务

1、加强办公场的设备维护保养。全年供电供水、电梯、中央空调、会议音响、电话、电视维护管理等，出现故障及时维修及更换，设备无故障率达95%以上，重大故障或事故率为零。

2、强化消防安全管理工作。泰华大厦被定为区消防安全重点单位。办公场所有十几个机关单位及30多户租用单位办公，消防安全工作尤为重要，来不得丝毫马虎和疏忽。我局一是落实泰华大厦消防安全管理每天24小时值班制度，每周进行一次消防安全自查，每月对消防进行大检查并做好设备的维护保养工作，发现问题即刻整改；二是与区消防局保持密切联系，每天按时通过消防网上报消防安全工作情况；三是邀请消防专业人员授课及开展消防业务知识培训，每年开展一次消防演练周活动。

3、加强就餐服务管理工作。一是强化机关食堂工作人员管理。强化工作人员的服务质量的服务意识；同时加强一线工作人员的安全意识及易燃易爆物品的操作规程管理。二是加强食品安全管理。食堂工作人员每年必须进行上岗前身体检查；其次切实做好食堂环境和配餐用具“一洗、二冲、三消毒”工作；再次严格控制食品的进货渠道，及建立48小时食品留样制度，保证饭菜质量及食品安全。

4、加强办公场所物业管理工作。泰华大厦、东海大厦等办公场所及阳光花园生活小区等重要物业的保洁及安全保卫工作到位，办公环境安全、舒适、整洁。同时加强会务保障工作。

5、加强后勤物资保障工作。全力做好物资供应及全区重大活动后勤物资保障工作。严格按照《政府采购法》规定进行采购，采购过程价格公平、公正、公开。

6、加强公务车辆管理水平不断提高。公务车辆改革后，我局实行十公里内不派公务用车制度及公车下班统一集中停放制度，加强对保留公务用车的管理。同时加强驾驶员安全教育和思想引导，努力提升工作效率和服务质量，圆满完成区机关干部上下班用车保障工作。

7、服务离退休老干部水平不断提高。用真心、真情和真诚服务全区离退休老干部。通过定期走访，关心老干部身心健康，为老干部解决生活中存在的困难和问题。定期走访慰问老干部。

## **（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 广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5706.67	一、一般公共服务支出	26	3987.65
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	1.90	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	32.86
	8		八、社会保障和就业支出	33	1385.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	118.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	19.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	2.25
	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	156.97
	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
<b>本年收入合计</b>	22	5708.57	<b>本年支出合计</b>	47	5703.19
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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	10.14	年末结转和结余	49	15.52
<b>总计</b>	25	5718.71	<b>总计</b>	50	5718.71

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5708.57	5706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
201	一般公共服务支出	3993.04	3991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3993.04	3991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2010302	一般行政管理事务	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3943.95	3942.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5708.57	5706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20799	其他文化体育与传媒支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1385.74	1385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1331.30	1331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1190.68	1190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5708.57	5706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5708.57	5706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
215	资源勘探信息等支 出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.97	156.97	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。

## 支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5703.19	3364.78	2338.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3987.65	1703.35	2284.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3987.65	1703.35	2284.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3938.56	1654.26	2284.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5703.19	3364.78	2338.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1385.74	1385.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1331.30	1331.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1190.68	1190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5703.19	3364.78	2338.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5703.19	3364.78	2338.41	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5706.67	一、一般公共服务支出	29	3987.65	3987.65	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	32.86	32.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1385.74	1385.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	118.72	118.72	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	19.00	19.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	2.25	2.25	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	156.97	156.97	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
<b>本年收入合计</b>	24	5706.67	<b>本年支出合计</b>	52	5703.19	5703.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.43	年末结转和结余	53	6.92	6.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.43		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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			
<b>总计</b>	28	5710.10	<b>总计</b>	56	5710.10	5710.10	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5703.19	3364.78	2338.41
201	一般公共服务支出	3987.65	1703.35	2284.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3987.65	1703.35	2284.30
2010302	一般行政管理事务	19.75	19.75	0.00
2010303	机关服务	3938.56	1654.26	2284.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.34	29.34	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.86	0.00	32.86
20701	文化	10.90	0.00	10.90
2070199	其他文化支出	10.90	0.00	10.90
20799	其他文化体育与传媒支出	21.96	0.00	21.96
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.96	0.00	21.96
208	社会保障和就业支出	1385.74	1385.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5703.19	3364.78	2338.41
20805	行政事业单位离退休	1331.30	1331.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1190.68	1190.68	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140.62	140.62	0.00
20808	抚恤	43.67	43.67	0.00
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.72	118.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72	0.00
2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	5703.19	3364.78	2338.41
21201	城乡社区管理事务	19.00	0.00	19.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.00	0.00	19.00
215	资源勘探信息等支出	2.25	0.00	2.25
21507	国有资产监管	2.25	0.00	2.25
2150799	其他国有资产监管支出	2.25	0.00	2.25
221	住房保障支出	156.97	156.97	0.00
22102	住房改革支出	156.97	156.97	0.00
2210201	住房公积金	156.97	156.97	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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	1769.62	302	商品和服务支出	345.73
30101	基本工资	264.69	30201	办公费	29.34
30102	津贴补贴	773.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.43	30211	差旅费	5.72
30113	住房公积金	156.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.21	30213	维修（护）费	304.59
30199	其他工资福利支出	180.81	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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	1249.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1164.10	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	43.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	6.22	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	3019.05		公用经费合计	345.73

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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
268.48	0.00	89.84	0.00	89.84	178.64	268.48	0.00	89.84	0.00	89.84	178.64

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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 广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 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

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2018 年度总收入 5718.71 万元，其中本年收入 5708.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5706.67 万元，比上年决算数增加 270.05 万元，增长 4.97%。主要变动情况：主要变动情况：一是人员工资变动，二是更换泰华大厦、劳动局电梯，三是加建仓库。

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 1.90 万元，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 9.62%。主要变动情况：一是利息减少。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2018 年度总支出 5718.71 万元，其中本年支出 5703.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3364.78 万元，比上年决算数增加 1015.71 万元，增长 43.24%。主要变动情况：主要变动情况：一是人员工资变动，二是更换泰华大厦、劳动局电梯，三是加建仓库。

2. 项目支出 2338.41 万元，比上年决算数减少 749.14 万元，下降 24.26%。主要变动情况：主要变动情况：一是厉行节约，

项目减少。

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

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 5706.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5706.67 万元，比上年决算数增加 372.44 万元，增长 6.98%；主要变动情况：一是人员工资变动，二更换泰华大厦、劳动局电梯，三是加建仓库；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 102.38 万元，下降 100.00%，主要变动情况：今年没有政府基金性支出。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 5703.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5703.19 万元，比年初预算数增加 850.15 万元，增长 17.52%；主要变动情况：主要变动情况：一是人员工资变动，二是更换泰华大厦、劳动局电梯，三是加建仓库；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 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

## 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

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 268.48 万元，完成预算 268.48 万元的 100.00%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 89.84 万元，完成预算 89.84 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 178.64 万元，完成预算 178.64 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按预算执行。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 89.84 万元，占 33.46%；公务接待费支出 178.64 万元，占 66.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 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 89.84 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 89.84 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于公务外出。

3. 公务接待费支出 178.64 万元，主要用于主要用于国内往来相关单位的接待工作。2018 年，局机关及下属 0 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 3000 次，接待人数共 30000 人，主要包括全区性工作安排，相关企业及业务往来单位。

#### 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 345.73 万元，比预算数增加 242.73 万元，增长 70.20%。主要增减变动情况是：对办公大楼进行修缮及购买全区性办公用品增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 19 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对无等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

## 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。