

2020 年湛江市人民政府驻广州办事处 部门决 算

目 录

第一部分 湛江市人民政府驻广州办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市人民政府驻广州办事处 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市人民政府驻广州办事处概况

（一） 部门主要职责

湛江市人民政府驻广州办事处主要职责是：负责宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目、为经济技术合作服务；传递本市与省、穗政府及有关部门的信息；接待来穗办理政务的市五套班子领导、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途径广州的重要客人；承担政务接待和协助处理群众越级上访工作；监督属下国有资产管理和协助收取出租物业的租金；处理历史遗留的债权债务问题；承办市、委市政府交办和有关部门委托的其他事务。本部门的人员构成情况是：主任 1 名，副主任 2 名，正科级 2 名，副科级 1 名，后勤服务人员 7 名。内设机构有：一科，负责日常综合协调，文秘、保密、档案、工资福利、人事管理、党建、离退休、资产管理等；二科负责与省有关政府部门联系沟通、信息收集、合作项目、接待途径广州的重要客人等；三科负责统筹协调处置群众到省上访工作及承办市信访局、市信访小组及办公室和有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是湛江市人民政府驻广州办事处和湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心。

第二部分 湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市人民政府驻广州办事处

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	2,163.02	一、一般公共服务支出	31	1,675.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	197.94
	9		九、卫生健康支出	39	86.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	19.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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

收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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
	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	2,173.02	本年支出合计	57	1,988.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	212.09	年末结转和结余	59	396.36
总计	30	2,385.11	总计	60	2,385.11

注：1. 本表反映部门（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

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	2,173.02	2,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,859.42	1,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,859.42	1,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,127.13	1,127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.99	134.99	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	2,173.02	2,173.02	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	2,173.02	2,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,988.74	861.61	1,127.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,675.15	558.02	1,117.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,675.15	558.02	1,117.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,117.13	0.00	1,117.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.99	134.99	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,988.74	861.61	1,127.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,988.74	861.61	1,127.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	2,163.02	一、一般公共服务支出	33	1,675.15	1,675.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	0.00	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	197.94	197.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.21	86.21	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	10.00	0.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	19.45	19.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,173.02	本年支出合计	58	1,988.74	1,978.74	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.09	年末财政拨款结转和结 余	59	396.36	396.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	212.09		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,385.11	总计	63	2,385.11	2,375.11	10.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,978.74	861.61	1,117.13
201	一般公共服务支出	1,675.15	558.02	1,117.13
20113	商贸事务	1,675.15	558.02	1,117.13
2011301	行政运行	279.73	279.73	0.00
2011350	事业运行	278.28	278.28	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,117.13	0.00	1,117.13
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.56	177.56	0.00
2080501	行政单位离退休	134.99	134.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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		1,978.74	861.61	1,117.13
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	86.21	86.21	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,978.74	861.61	1,117.13
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	489.32	302	商品和服务支出	185.67
30101	基本工资	186.85	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	91.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.87	30203	咨询费	5.20
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	55.16	30205	水费	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	30.65
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.29
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	6.65
30113	住房公积金	19.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.02
30199	其他工资福利支出	9.86	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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	170.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.88	30216	培训费	0.02
30302	退休费	130.63	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	20.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11
			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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	15.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.94
			31003	专用设备购置	5.39
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻广州办事处

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	1.50
			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	660.11		公用经费合计	201.50

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：湛江市人民政府驻广州办事处

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
74.39	0.00	12.32	0.00	12.32	62.07	117.17	0.00	66.11	0.00	66.11	51.06

注：本表反映部门本年度“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： 湛江市人民政府驻广州办事处

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻广州办事处

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年度总收入 2173.02 万元，其中本年收入 2,173.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,163.02 万元，比上年决算减少 343.18 万元，下降 13.7%。主要变动情况：厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，较上年决算金额增加 10 万元。主要变动情况：新增信访维稳工作的专项工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年度总支出 1988.74 万元，其中本年支出 1,988.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 861.61 万元，比上年决算增加 348.34 万元，增长 67.9%，主要变动情况：在职人员和退休人员工资福利调整。

2. 项目支出 1,127.13 万元，比上年决算减少 510.73 万元，下降 31.2%，主要变动情况：厉行节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年度财政拨款收入合计 2,173.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,163.02 万元，比上年决算数减少 343.18 万元，下降 13.7%，主要变动情况：厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要变动情况：新增信访维稳工作的专项工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年度财政拨款支出合计 1,988.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,978.74 万元，比年初预算数减少 464.33 万元，下降 19%，主要变动情况：受到疫情的影响；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，

比年初预算数增加 10 万元，增长 100%，主要变动情况：新增信访维稳工作的专项工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 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

湛江市人民政府驻广州办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.17 万元，完成预算 73.39 万元的 159.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 66.11 万元，完成预算 12.32 万元的 536.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 66.11 万元，完成预算 12.32 万元的 536.61%）；公务接待费支出决算为 51.06 万元，完成预算 62.07 万元的 82.26%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位公务用车运行维护费主要用于湛江市在广州政务活动的车辆费用支出，而本单位的公务用车运行费预算是根据车辆编制安排的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 66.11 万元，占 56.4%；公务接待费支出 51.06 万元，占 43.6%。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 66.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 66.11 万元，2020 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于湛江市的相关部门在珠江三角洲的政务活动、会议、拜访、招商引资、协调费用、信访维稳。

3. 公务接待费支出 51.06 万元，主要用于湛江市的相关部门在珠江三角洲的政务活动、会议、拜访、招商引资、协调费用、信访维稳等。办机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 516 次，接待人数共 2100 人。主要包括在省城或经广州中转的市党政考察团、拜访团、慰问团及市领导在广州活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 88.75 万元，比年初预算数增加 1.38 万元，增长 1.55%。主要增减变动情况是：在职人员和退休人员的工资福利正常增加的影响。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车是一般公共用车，主要是用于政务服务、招商引资等工作安排，单价 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1117.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.46%；组织对 2020 年度信访维稳政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看本部门的一般公共预算项目的编制具有合理性，符合本部门的职责，符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。按照要求提供项目库资历，及时储备市级部门项目；项目支出预算可按要求细化到用款单位和具体执行项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1978.74 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，我办严格按照年初预算安排，严格执行中央八项

规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行“收支两条线”管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障办事处各项工作顺利开展。

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98分,全年预算数2443.07万元,执行数1988.74万元,完成预算的81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:(1)圆满完成了信访维稳、政务服务、物业管理、信息调研方面的绩效目标,其中信访维稳劝返人次共298次;政务服务共接待任务2100多人次,接待市在省城或经广州中转的市党政考察团、拜访团、慰问团等21个,为我市在省举行的重点项目建设的协调会和招商洽谈会等活动提供保障服务10次;物业管理方面出租率达到了100%;信息调研方面,我办共报送市委办、市府办、广州市协作办《广州信息》431条,被《湛府信息》采用的信息40条,根据市委提供统计的信息量和采用率指标,我办排名市直单位第一;被《湛江信息》采用14条,排名市直单位第四。

发现的问题及原因主要是本办事处作为“围绕中心、服务大局”的综合后勤保障和综合政务服务工作为主的单位,我们所接

受的工作任务，能够事先计划安排的比较少；工作绩效全部用量化指标来科学、精确评价的操作比较难。如何用支出数据来科学、精确地评价实际绩效，还有待进行多方面的探索。

下一步改进措施主要是 1. 加强单位管理层预算管理相关人员的预算管理学习；2. 探索用数据评价实际绩效的方法和途径。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。