

2024年度广东省湛江经济技术开发区党政办 公室部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区党政办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江经济技术开发区党政办公室2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省湛江经济技术开发区党政办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区党政 办公室概况

一、部门主要职责

主要职能是：党政办公室主要负责区党委、管委会日常党务、政务的协调、督办工作。根据党委、管委会的决定，起草各类文稿，处理各类文件、文书；负责区党委、管委会会议、主任办公会议、工作会议等安排、记录、纪要等工作。督促检查各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行和协调处理。负责研究起草区的管理规定、决策调研、综合信息，参与重大决策的辅助工作，提供决策参考和咨询意见。负责区对外联络及接待工作。指导、协调和组织全区应急管理工作。负责落实中心组学习制度，全区的对外宣传和新闻信息工作；统筹全区精神文明建设和指导全区文化工作，负责指导督促全区政务公开工作。负责区党史、地方志工作。负责落实党的统战政策，做好统一战线、对台、宗教和工商联工作。负责对本区出台文件的规范性、合法性的审核；负责办理行政复议案件和行政应诉案件；负责行政赔偿的协调；负责行政执法人员的培训考核、资格认定；协调区内各职能部门的行政审批事项。负责机要、保密、总工会、妇联、共青团等工作。承办区党委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市经济技术开发区党政办公室是根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市人民政府派出机构设置和调整事业单位隶属关

系的批复》（粤机编办〔2009〕353号）精神设立的，为湛江经济技术开发区工作部门。根据区编委《关于印发〈湛江经济技术开发区党政办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛开机编〔2010〕2号）和区编办《关于成立湛江经济技术开发区新闻中心的通知》（湛开编办〔2013〕53号）的通知，党政办公室内设13个机构：综合科、秘书科、政研室、宣传科、督查科、机要科、统战科、区总工会、团区委、区妇联、档案局、信息办、新闻中心。

三、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党政办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区党政办公室 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,641.94	一、一般公共服务支出	31	1,809.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	463.43
	9		九、卫生健康支出	39	73.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	141.85
	12		十二、农林水支出	42	1.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	148.80
	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
	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	2,641.94	本年支出合计	57	2,641.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	986.84	年末结转和结余	59	986.84
总计	30	3,628.78	总计	60	3,628.78

注：1. 本表反映部门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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	2,641.94	2,641.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,809.32	1,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.01	1,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,428.79	1,428.79	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	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.43	463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.02	203.02	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	170.56	170.56	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	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.80	148.80	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党政办公室

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	2,641.94	2,108.20	533.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,809.32	1,428.79	380.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.01	1,428.79	201.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,428.79	1,428.79	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	201.21	0.00	201.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.43	456.90	6.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.62	456.90	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.02	202.30	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00

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
2080711	就业见习补贴	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.80	148.80	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党政办公室

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	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	2,641.94	一、一般公共服务支出	33	1,809.32	1,809.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.82	3.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.43	463.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.70	73.70	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	141.85	141.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.02	1.02	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	148.80	148.80	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,641.94	本年支出合计	59	2,641.94	2,641.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,641.94	总计	64	2,641.94	2,641.94	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	2,641.94	2,108.20	533.74
201	一般公共服务支出	1,809.32	1,428.79	380.53
20101	人大事务	0.79	0.00	0.79
2010199	其他人大事务支出	0.79	0.00	0.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.01	1,428.79	201.21
2010301	行政运行	1,428.79	1,428.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.21	0.00	201.21
20129	群众团体事务	49.35	0.00	49.35
2012999	其他群众团体事务支出	49.35	0.00	49.35
20133	宣传事务	129.17	0.00	129.17
2013399	其他宣传事务支出	129.17	0.00	129.17
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	0.00	3.82
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00
2070604	新闻通讯	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82	0.00	1.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82	0.00	1.82
208	社会保障和就业支出	463.43	456.90	6.53
20805	行政事业单位养老支出	457.62	456.90	0.72
2080501	行政单位离退休	203.02	202.30	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.56	170.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.05	84.05	0.00
20807	就业补助	4.13	0.00	4.13
2080711	就业见习补贴	4.13	0.00	4.13
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68

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
2080805	义务兵优待	1.68	0.00	1.68
210	卫生健康支出	73.70	73.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
212	城乡社区支出	141.85	0.00	141.85
21205	城乡社区环境卫生	141.85	0.00	141.85
2120501	城乡社区环境卫生	141.85	0.00	141.85
213	农林水支出	1.02	0.00	1.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.02	0.00	1.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.02	0.00	1.02
221	住房保障支出	148.80	148.80	0.00
22102	住房改革支出	148.80	148.80	0.00
2210201	住房公积金	148.80	148.80	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明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	1,821.42	302	商品和服务支出	81.82
30101	基本工资	269.82	30201	办公费	30.05
30102	津贴补贴	325.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	472.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	91.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.05	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	148.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	179.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
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	5.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			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
			310	资本性支出	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,026.38		公用经费合计	81.82

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。

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党政办公室

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营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党政办公室

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

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。

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党政办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.87	0.00	13.87	0.00	13.87	0.00	13.29	0.00	13.29	0.00	13.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省湛江经济技术开发区党政 办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024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党政办公室2024年度总收入3,628.78万元，其中本年收入2,641.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,641.94万元，比上年决算数减少267.4万元，下降9.2%。主要变动是人员变动，基本支出减少205.04万元。

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8.99万元，下降100%。主要变动情况是2023年上级下达专项资金，资金性质是政府性基金预算收入；2024年度本单位无政府性基金预算，也没有上级下达性质为政府性基金预算的专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区党政办公室2024年度总支出3,628.78万元，其中本年支出2,641.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,108.2万元，比上年决算数减少205.04万元，下降8.9%。主要变动情况是人员变动。

2. 项目支出533.74万元，比上年决算数减少71.35万元，下降11.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少40万元；二是发展和改革事务支出减少19.96万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区党政办公室2024年度财政拨款收入合计2,641.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,641.94万元，比上年决算数减少267.4万元，下降9.2%；主要变动是：一是人员变动，二是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.99万元，下降100%；主要变动是单位2024年没有政府性基金预算收入，也没有收到上级下达的政府性基金预算资金；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，增长0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区党政办公室2024年度财政拨款支出合计2,641.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,641.94万元，比年初预算数减少299.78万元，下降10.2%；主要变动是人员变动，基本支出减少205.04万元；政府性基金预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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%。

三、2024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党政办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.29万元，完成全年预算13.87万元的95.8%，比上年决算数增加0.46万元，增长3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.29万元，完成预算13.87万元的95.8%，比上年决算数增加0.46万元，增长3.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为13.29万元，完成预算13.87万元的95.8%，比上年决算数增加0.46万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024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过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车比上年更老化，各零件频繁损坏，维修次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出13.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.29万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃油费、保险费以及维修维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出81.82万元，比上年决算数减少23.39万元，下降22.2%。主要增减变动情况是：工会经费及福利费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、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7.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，其他用车15辆，其他用车主要是车辆改革已经规划给其他单位，但固定资产系统和会计账未转出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金541万元，占一般公共预算项目支出总额的83.4%；共组织对“党政事务工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出159万元，从评价情况来看，该项目资金主要是根据本单位职能用于党报党刊、秘书、档案、文印、政研、统战、民主党派以及精神文明建设等工作，项目全年预期投入159万元，实际支出123.96万元，项目基本完成，资金执行率77.96%，经过全面详细分析评价，我办该项目自评得分为87.67分，等级为良好。共组织对“党政机关信息化运维经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出132万元，从评价情况来看，该项目资金主要是根据本单位职能用于区内主要信息网络的建设、运行和维护；项目全年预期投入132万元，实际支出59.83万元，项目基本完成，资金执行率45.33%，经过全面详细分析评价，我办该项目自评得分为83分，等级为良好。共组织对“宣传经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元，从评价情况来看，该项目资金主要是根据本单位职能用于全区的对外宣传、把握正确的舆论导向、负责党工委、政府系列综合信息和新闻报道以及报纸杂志组稿编

排、栏目策划以及多媒体数字发行投递等，项目全年预期投入250万元，实际支出129.17万元，项目基本完成，资金执行率51.67%，经过全面详细分析评价，我办该项目自评得分为83.56分，等级良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出648.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在区党工委、管委会的坚强领导下，本单位很好的完成本职工作。在工作上，全年起草、修改、把关全区工作报告、领导讲话、工作汇报、会议纪要等各类文稿580多篇，向上级党委、政府部门报送各类信息逾230篇，处理各类文件6563件，办理各类会议1320场次，承办市委、市政府交办的督办事项共234件785项工作，对区党工委、管委会会议纪要跟踪督办36份、其他督办事项25件，开展现场督查98次，发出《提醒函》13份、《预警函》12份、《督办函》4份，监测并妥善处置网络舆情265宗，开展理论宣讲245场次，发表新闻动态逾300篇，全年新建基层工会24家、工会联合会3家，发展新会员5372人；成功调解劳资纠纷事件69件，为797名职工追回工资逾1500万元等。在预算编制和执行上，做到合理、规范、完整和科学但执行率偏低。在资产管理、采购等方面，基本按照相关规章制度执行。同时严格落实中央八项规定精神以及过“紧日子”要求，严格把控“三公”经费支出。2024年本单位整体支出绩效自评91分，等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2941.72万元，执行数2641.94万元，完成预算的89.81%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：2024年预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等。对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省市级专项资金分配给市、县实施的项目）的定期检查、监控、督促等。按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，按时报送行政事业单位国有资产年报和债务报表。预决算管理的公开透明情况。做好本年度区内户外公益宣传牌定期更换，党报党刊对我区专版宣传、开设南方日报经开区视窗，做好我区官网及公众号运维，做好本年度党报党刊的征订工作，做好2024年度的精神文明建设工作，做好东海大厦及泰华大厦网络使用及维护，包括：湛江经开区官网前端、后台技术维护，湛江经开区官网安全等级保护，湛江经开区官网四个季度云监测服务，组织开展网络安全宣传，全区政务内网、外网运作，设备更新等工作，统筹好民主党派工作，档案管理工作，设置便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均在规定时限内及时回复。发现的问题及原因主要是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目个别存在差异。资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施主要是加强预算工作培训，定期安排财务人员进行交流学习。进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算。整体绩效自评结果：2024年，我办围绕区委区政府的中心工作，扎实做好各项经费开支工作，为各项工作的开展提供有力保障。根据区财政局通知的要求，在

区党工委、管委会的坚强领导下，区党政办紧紧围绕全区中心工作、服务大局，充分发挥中枢职能作用，积极推动中央、省、市和区党委、管委会各项决策部署，结合各项整体绩效自评指标的标准，对照实际情况开展自评，得出自评结果。湛江经济技术开发区党政办公室2024年整体支出自我绩效评价自评得分为91分，自评等级为优。

党政事务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为159万元，执行数为123.96万元，完成预算的77.96%。项目绩效目标完成情况主要是：

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

该项目2024年度预期投入159万元，年初预算安排159万元，实际到位资金123.96万元，预算指标下达159万元，资金分配方式按照各科室年初预算申报底稿以及平衡整个党政办工作的协调性、重要性和紧急程度进行分配。

2. 资金执行情况。

财政下达我办159万元，实际到位资金123.96万元，主要支出如下：支付湛江经开区2024年订《湛江日报》《南方日报》《南方杂志》费用，报销支付综合科购买汉光彩色一体机、装订折页器、奔图多功能一体机费用，支付湛江经济技术开发区2024年会费，支付民主建国会经开区基层委员会2024年度工作经费，支付经开区国家安全教育基地建设项目设计制作安装费用，支付征订《乡村振兴数智观察》刊物费用，支付征订《网络舆情》刊物费用，报销办公设备耗材费用等经费。

3. 资金管理情况。

从预算资金执行情况来看，我办严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到基本匹配，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

数量指标：实际任务完成率。指标1：把关全区工作报告、领导讲话、工作汇报、会议纪要等各类文稿，预期目标值为500篇，实际完成值为580篇；指标2：办理各类会议场次，预期目标值为1250次，实际完成值为1320次；指标3：征订各类读物份数，预期目标值为100份，实际完成值为100份。

质量指标：工作完成质量水平。指标1：处理各类文件，预期目标值为 ≥ 6000 件，实际完成值为6563件；指标2：全年开展理论宣讲，预期目标值为 ≥ 200 场次，实际完成值为245场次；指标3：发表新闻动态，预期目标值为 ≥ 250 编，实际完成值为300编。

时效指标：资金支出进度。指标1：资金支出进度，预期目标值为80%，实际完成值为77.98%。

2. 效益指标完成情况。

社会效益：指标1：资金使用是否发生重大违规违纪问题，实际情况为否。

3. 满意度指标完成情况。

受益对象满意度：指标1：受益对象满意度，预期目标值为100%，实际完成值为100%。

主要存在问题是预算执行还有待完善，偏离绩效目标的原因

主要是预算执行跟踪不到位，国库库款紧张，未能及时拨付资金。改进措施主要是制定收支进度表，定期对预算执行率进行统计，每季度填报一次，跟踪落实到位，督促各科室做好本职工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。