

湛江市民政局文件

湛民办〔2020〕48号

关于批复 2019 年度市级部门决算的通知

湛江市养老服务中心：

《关于湛江市 2019 年市本级财政决算草案的报告》已经湛江市十四届人大常委会第三十四次会议审议通过。根据《预算法》和财政财务管理有关规定，经对你部门（单位）报送的 2019 年度部门决算进行审核，现批复如下：

一、核定你部门（单位）2019年度年初结转和结余4.08万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），本年收入558.22万元，本年支出551.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余10.67万元。

二、核定你部门（单位）2019年度公共预算财政拨款上年结转和结余3.38万元，本年收入558.22万元，本年支出551.63万元，年末结转和结余9.96万元。

三、核定你部门（单位）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入182.85万元，本年支出

182.85万元，年末结转和结余0万元。

四、部门决算批复后，若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误，或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的，应及时调整次年的账务，并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明，原则上不调整当年的决算批复数据。

五、依法公开部门决算和“三公”经费信息。按照《中华人民共和国新预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令 第492号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)等要求，请你部门(单位)统一在2020年9月24日按照以下要求公开本部门决算信息及“三公”经费信息。1. 市直部门应当主要通过本部门门户网站(首页明显位置)向社会公开部门决算信息，并保持长期公开状态；市直部门要设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。2. 没有门户网站的市直部门，应在市政府的门户网站上公开或采取措施在公开媒体公开部门决算信息，并积极推动门户网站建设。3. 涉密事项多的部门，应加强研究预判，将公开内容报市保密局审批同意后才能公开。

六、为做好市级部门决算及“三公”经费信息公开工作，进一步提高市级部门信息公开的效率和效果，根据《关于做好2019年度部门决算批复及公开工作的通知》(粤财库〔2020〕10号)的要求，市财政局制定了《2019年度湛江市直部门决算公开工作规范》(见附件2)，请各部门(单位)自行公开本部门决算及“三公”经费信息时严格按照上述规定公开。

七、请各部门确保决算公开资料的准确性。后续资料应用如下：一是市财政局将“广东省预决算报告公开填报系统”所生成的各部门决算公开 PDF 文件集中上传至市级预决算公开统一平台进行公开。二是今后在市委、市政府或省财政厅要求提供市级部门预决算公开情况时，将以各部门报送的统计报表作为依据。三是按照市级部门绩效考核办法，决算公开情况是预算执行情况考核的重要指标之一，各部门报送资料将作为绩效考核评分的重要依据。

- 附件：1. 2019 年度湛江市级部门决算批复表
2. 2019 年度湛江市直部门决算公开工作规范



收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：湛江市养老服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.37	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.85	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	362.63
	9		九、卫生健康支出	37	1.97
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	182.85
	23			51	
本年收入合计	24	558.22	本年支出合计	52	551.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4.08	年末结转和结余	54	10.67
	27			55	
总计	28	562.30	总计	56	562.30

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：万元

部门：湛江市养老服务中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.69	5.69	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	4.69	4.69	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：湛江市养老服务中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	551.63	60.23	491.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	362.63	54.08	308.56	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.06	4.06	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	358.58	50.02	308.56	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	358.58	50.02	308.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	182.85	0.00	182.85	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	182.85	0.00	182.85	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	182.85	0.00	182.85	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市养老服务中心

财政批复01表
金额单位：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	375.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.85	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	362.63	362.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.97	1.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.18	4.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	182.85	0.00	182.85
	23			52			
本年收入合计	24	558.22	本年支出合计	53	551.63	368.79	182.85
年初财政拨款结转和结余	25	3.38	年末财政拨款结转和结余	54	9.96	9.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	561.59	总计	58	561.59	378.75	182.85

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湛江市养老服务中心

财政批复05表
金额单位：万元

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次														
			合计	3.38	3.38	0.00	375.37	62.87	312.50	368.79	60.23	308.56	9.96	6.02	3.94	0.00	
208			社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	368.36	55.85	312.50	362.63	54.08	308.56	8.97	5.03	3.94	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.69	5.69	0.00	4.06	4.06	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.69	4.69	0.00	4.06	4.06	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20810			社会福利	3.25	3.25	0.00	362.67	50.16	312.50	358.58	50.02	308.56	7.34	3.40	3.94	0.00	
2081005			社会福利事业单位	3.25	3.25	0.00	362.67	50.16	312.50	358.58	50.02	308.56	7.34	3.40	3.94	0.00	
210			卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	4.18	4.18	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	4.18	4.18	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	4.18	4.18	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：湛江市养老服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	59.81	302	商品和服务支出	0.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14.87	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	17.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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				
人员经费合计		59.96	公用经费合计						0.27

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：湛江市养老服务中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	182.85	0.00	182.85	182.85	0.00	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	182.85	0.00	182.85	182.85	0.00	182.85	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	182.85	0.00	182.85	182.85	0.00	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	182.85	0.00	182.85	182.85	0.00	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。