

2021 年
湛江市人民政府驻广州办事处部门预算

目 录

第一部分 湛江市人民政府驻广州办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 收集整理政务经济等重要信息资料，宣传湛江，负责有关联络服务工作。

(二) 统筹协调市有关单位驻广州信访维稳工作，协助市有关部门及各县（市、区）处置群众到省上访工作，收集我市群众到省上访信息并及时反馈有关部门，承办市信访局、市信访维稳协调领导小组及办公室和有关部门交办的其他事项。

(三) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

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。

下属单位湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心

总编制数 18 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。本单位是有原湛江大厦（雷州酒店）连人带编安置，2020 年 10 月现有人数 28 人，退休人员 23 人。主要职能是：协助湛江市人民政府驻广州办事处做好接待服务、到省上访维稳、经济协作等有关事务，为办事处履行职能提供保障；协助办事处管理湛江市政府在广州、深圳两地的资产和物业。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1714.06	一、一般公共服务支出	1570.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.80
		九、卫生健康支出	12.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1714.06	本年支出合计	1714.06

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1714.06	支出总计	1714.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员补充补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1714.06	1163.72	550.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1570.03	1019.69	550.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1570.03	1019.69	550.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	751.25	751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	550.34	0.00	550.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.97	86.97	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	15.82	15.82	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	7.91	7.91	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1714.06	一、一般公共服务支出	1570.03
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.80
		九、卫生健康支出	12.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1714.06	本年支出合计	1714.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1714.06	支出总计	1714.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1714.06	1163.72	550.34
[201]一般公共服务支出	1570.03	1019.69	550.34
[20113]商贸事务	1570.03	1019.69	550.34
[2011301]行政运行	268.44	268.44	0.00
[2011350]事业运行	751.25	751.25	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	550.34	0.00	550.34
[208]社会保障和就业支出	110.80	110.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.70	110.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.97	86.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	12.81	12.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.91	5.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00
[221]住房保障支出	20.42	20.42	0.00
[22102]住房改革支出	20.42	20.42	0.00
[2210201]住房公积金	20.42	20.42	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1163.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	231.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.23
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.69
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	154.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	601.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	96.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	53.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	201.47
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	200.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	72.69

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.42	27.42	0.00	0.00
“三公”经费	74.37	74.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.31	12.31	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.31	12.31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	62.06	62.06	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1714.06 万元，比上年减少 729.01 万元，下降 30%，主要原因是压减不必要的开支；支出预算 1714.06 万元，比上年减少 729.01 万元，下降 30%，主要原因是压减不必要的开支。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.37 万元，比上年减少 67.92 万元，下降 48%，主要原因是压减不必要的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.31 万元），比上年减少 8.91 万元，下降 42%，主要原因是压减不必要的开支；公务接待费 62.06 万元，比上年减少 59.01 万元，下降 49%，主要原因是压减不必要的开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排27.42万元，比上年减少59.95万元，下降69%，主要原因是压减不必要的开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2420.12万元，分布构成情况为：房屋12276.44平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本部门无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。