

2022 年

湛江市霞山区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区机关事务管理局 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 2022 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 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区机关事务管理局概况

一、主要职责

- (一)负责区委、区政府召开的各种会议的会场布置工作；
- (二)负责协助区委、区人大、区政府、区政协召开的各种大型会议的筹备工作；
- (三)负责区四套班子领导小组办公室办公用品和办公设备的采购以及办公用房、办公设备的维护管理工作；
- (四)负责管理区机关大院的后勤服务、规划建设、安全保卫、卫生、绿化等工作，维持正常办公秩序等工作；
- (五)负责区机关房产、基建和水电管理工作；
- (六)负责区四套班子领导公务用车的调配、管理、维修工作；
- (七)负责区委、区政府的公务接待工作；
- (八)负责区机关收发和文印工作；
- (九)负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

机关事务局设办公室、房管股、综合股、车辆管理股 4 个职能股，下属单位区接待办。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：霞山区接待办公室。

均已在主管单位（湛江市霞山区机关事务管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1732.21	一、一般公共服务支出	1544.40
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	1.04
		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	110.53
		九、卫生健康支出	25.58
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	50.66
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1732.21	本年支出合计	1732.21
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	1732.21	支出总计	1732.21

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：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1732.21	1045.82	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1544.40	858.01	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1544.40	858.01	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1544.40	858.01	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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							
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	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	52.20	52.20	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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							
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1732.21	一、一般公共服务支出	1544.40
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	1.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		八、社会保障和就业支出	110. 53
		九、卫生健康支出	25. 58
		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
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	50.66
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1732.21	本年支出合计	1732.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1732.21	支出总计	1732.21

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称： 湛江市霞山区机关事务管理局

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	1732. 21	1045. 82	686. 39
[201]一般公共服务支出	1544. 40	858. 01	686. 39
[20199]其他一般公共服务支出	1544. 40	858. 01	686. 39
[2019999]其他一般公共服务支出	1544. 40	858. 01	686. 39
[205]教育支出	1. 04	1. 04	0. 00
[20508]进修及培训	1. 04	1. 04	0. 00
[2050803]培训支出	1. 04	1. 04	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： 湛江市霞山区机关事务管理局

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
[208]社会保障和就业支出	110.53	110.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.53	110.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.23	32.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.20	52.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	26.10	26.10	0.00
[210]卫生健康支出	25.58	25.58	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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	25.58	25.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.35	22.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00
[221]住房保障支出	50.66	50.66	0.00
[22102]住房改革支出	50.66	50.66	0.00
[2210201]住房公积金	50.66	50.66	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 湛江市霞山区机关事务管理局

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	1045. 82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	501. 08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250. 38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	54. 49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 75
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	46. 17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49. 38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 69

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	318.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.82

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1. 18
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2. 76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	290. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141. 74
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 66
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 04
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 95

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	104.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.32
[302]其他商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52.30
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	0.95
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	46.00
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	0.35
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.23

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： 湛江市霞山区机关事务管理局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.82

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区机关事务管理局

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	559.46	559.46	0.00	0.00
“三公”经费	155.00	155.00	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	109.00	109.00	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	109.00	109.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	46.00	46.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区机关事务管理局

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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区机关事务管理局

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1732.21 万元，比上年减少 830.35 万元，下降 32.4%，主要原因是基本支出减少 549.74 万元，财政拨款收入减少；支出预算 1732.21 万元，比上年减少 830.35 万元，下降 32.4%，主要原因是基本支出减少 549.74 万元，项目支出减少加装和更换电梯 320 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 155 万元，比上年增加 6 万元，增长 4.0%，主要原因是增加 3 台公车的运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变；公务用车购置及运行费 109 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 109 万元，比上年增加 6 万元。）比上年增加 6 万元，增长 5.8%，主要原因是增加 3 台公车的运行维护费用；公务接待费 46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。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。2022 年，本部门机关运行经费安排 559.46 万元，比上年减少 241.39 万元，下降 30.1%，主要原因是财政拨款收入减少

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 230 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 220 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5387.60 万元，分布构成情况为：房屋 16002 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 10 万元，主要是货物采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
公务用车车载卫生定位终端安装维护费	13.80 万元	规范公务用车管理，做好机关公务用车改革准备和深化工作
数字化城市管理中心建设项目申请三年质保金	8.32 万元	提高数字化城市管理中心建设的管理工作

物业管理费	91.17 万元	确保区府和区府宿舍的安全 保卫工作
机关事务管理局经费	400.00 万元	机关事务管理局确保后勤(电 费、水费、邮电费等) 工作保 障
辅助工作经费	88.10 万元	提高保障后勤服务工作
交付岭南办公综合楼竞租保证金	25.00 万元	确保后勤保障工作
洽谈费	15.00 万元	确保后勤保障工作
后勤保障工作经费	45.00 万元	确保后勤保障工作

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指市直行政(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。