

2018 年

湛江市霞山区人民政府办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市霞山区人民政府办公室

## 概况

### 一、主要职责

霞山区政府办公室现有内设机构 10 个，包括秘书股、综合股、督办股、法制局、外事侨务局、应急办、打私办、调研股、信息管理办公室、霞山区总值班室。

1. 负责区政府大型会议、电视电话会议的会务组织、区政府领导内外事活动安排和有关文电办理；负责印鉴保管及用印，上级文件、电报办理和信报分送，负责保密及文件归档管理工作；负责区政府、区政府办公室的收发工作和电子公文的收发管理工作；负责接待工作的安排衔接；负责区政府办公室行政经费管理和财务开支审核工作；负责区政府办公室离退休人员服务工作。

2. 负责区政府、区政府办公室文电的起草、审核、打印、校对；负责办理请示、报告、函和转发上级文电；负责区政府工作会议、区政府常务会议议题收集、会务、纪要整理工作。

3. 负责区政府的重大决策、重要部署及《政府工作报告》确定的重点工作的跟踪督办；负责区政府主要领导批阅文件（信件）的登记、送阅、清退、备查；承办区领导同志要求督办的批示件；联系区人大、区政协方面与区政府有关的工作；组织、协调、检查、督促人大代表建议、议案和政协委

员提案的办理；指导政府系统督办工作。

4. 负责拟订年度政府规范性文件制订计划，经批准后组织实施；起草或组织起草、审核、修改政府规范性文件草案以及应由本区负责起草的规范性文件；承担行政执法监督的职责。建立、完善和组织实施行政执法监督制度；审核依法应由区政府直接实施或者决定实施的行政处罚；协调部门之间在实施有关法律、法规、规章过程中产生的矛盾和争议；依法审核本区各级行政执法机关的行政执法职权和依据，对需要设立的行政执法队伍进行审核并按规定上报审批；承担区《行政执法证》的审核、下发和监督管理工作；负责区政府规范性文件草案的法律审核，承担区政府部门规范性文件的合法性审查和各街道办事处规范性文件的备案审查责任；办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的合法性审查申请事项，监督、指导全区规范性文件审查、审核及清理工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，审核区政府行政应诉事务，代理区政府民事诉讼事务和由法制局经办的区政府行政应诉事务，监督、指导和检查区政府所属工作部门和下级政府行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责区政府法律顾问事务；承办区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查及区领导同志交办的法律顾问事务；指导行政机关规范性文件的清理、编纂工作，指导开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传及对外法制业务交流；承办区政府和省政府法制办、市法制局交办的事项。

5. 负责研究制定外事、侨务、港澳事务工作发展规划和

年度计划并组织实施；调查研究侨情和侨务工作情况；研究外事、侨务和港澳事务工作重大问题，了解和掌握外事、侨务、港澳事务工作动态，负责华侨华人、港澳同胞捐赠款物的审核、报批以及监管工作；负责因公临时出访管理，在中央授权范围内审核报批各单位派遣团（组）出国（境）事项；承办区级领导出访报批工作；办理因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）及其签证（签注）；协调指导各街道办事处、区直各部门的外事、侨务、港澳事务工作；监督执行外事、侨务和港澳事务政策；开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊友好工作，开展侨务对台工作；负责开展全区国际友好交往工作，推动缔结国际友城；协调、督促、指导处理外国公民和法人在我区发生的各类刑事、民事、海事等重大案件；依法保护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的合法权益；协调、指导华侨管理区工作；做好归难侨的安置、扶贫、救济工作；承办区政府和市外事侨务局（市港澳事务局）、省政府外事办公室、省政府侨务办公室、省政府港澳事务办公室交办的其他事项。

6. 负责协助区政府领导同志处置较大以上突发事件，协调指挥较大以上突发事件前期处置与应急救援等相关工作；办理区政府、区突发公共事件应急委员会有关应急管理工作的决定事项，协调、组织有关方面研究拟订区应急管理的规范性文件 and 提出相关规划建议；督促有关部门做好应急预案制定与演练、应急保障和风险排查等工作；负责区政府应急平台建设，指导各街道、区政府各部门应急管理体系和应急

平台建设；承担管理区政府总值班室工作和应急值守工作，办理向市、区政府报告的紧急重要事项；承办区政府、区突发公共事件应急委员会交办的其它事项。

7. 贯彻国家和省市有关打击走私综合治理工作的方针、政策、法规和决定，研订全区反走私工作的制度和方案，经批准后组织实施；组织、指导、协调、检查、监督各地各部门反走私联合行动和综合治理；处理群众有关反走私的来信来访举报，组织协调各有关部门调查重大走私的突出问题，督促、指导有关部门查处走私、贩私案件。组织、协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私突发事件；调研、收集有关走私、贩私情报资料；分析研究和掌握走私活动的特点、规律，并将有关情况报告区政府和有关领导，以及通报有关部门；承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作；承办区政府交办的其他事项。

8、负责起草区《政府工作报告》；单独或组织和协同有关方面起草、修改区政府领导的讲话材料；对经济社会发展的重要课题进行调查研究，为领导决策提供意见和建议；收集、分析、整理和报送重要综合性政务信息；完成区政府领导交办的其他工作。

9、负责指导、协调、监督全区政务公开工作；负责区政务公开工作领导小组办公室日常工作；负责管理政府系统公众网；负责承办本行政机关的政府政务公开、新闻发布工作；负责区人民政府门户网站的规划、维护和管理；负责区政府市区政务公开栏制作维护；负责区人民政府办公

室办公自动化工作。

10、负责区委、区政府日常值班工作。接收和处理有关传真、电报、突发公共事件信息等；接听和处理向总值班室打来的电话；收转通过总值班室呈送的文件；收转向区委区政府传真发来的明码电报、文件资料；接收和办理向区委区政府领导报送的紧急重要事项。协助处置突发公共事件。突发公共事件发生时，及时汇总上报突发公共事件的重要信息和情况，并将领导批示传达给有关街道、区直有关部门；协调或指导有关街道、区直有关部门开展处置工作，并跟踪反馈落实情况；按信息报告制度向市委、市政府及时上报有关重要信息和情况。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 753.6    | 一、基本支出      | 518.26   |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 235.34   |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 753.6    | 本年支出合计      | 753.6    |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 753.6    | 支出总计        | 753.6    |

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民政府办公室

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 753.6    |
| 一般公共预算拨款    | 753.6    |
| 基金预算拨款      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款    | 0.00     |
| 教育收费        | 0.00     |
| 其他财政收入拨款    | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 753.6    |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

## 收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 753.6    |

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 518.26   |
| 工资福利支出      | 288.13   |
| 一般商品和服务支出   | 26.13    |
| 对个人和家庭的补助   | 204.00   |
| 其他资本性支出等    | 0.00     |
| 二、项目支出      | 235.34   |
| 行政事业类项目支出   | 210.34   |
| 其他类项目支出     | 25.00    |
| 基本建设类项目     | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本 年 支 出 合 计 | 753.6    |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |

### 支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民政府办公室

单位： 万元

| 项 目     | 2018 年预算 |
|---------|----------|
| 支 出 总 计 | 753.6    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 753.6    | 一、一般公共预算   | 753.6    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 753.6    | 本年支出合计     | 753.6    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |                         | 753.60   | 518.26  | 235.34 |
| 201     | 一般公共服务支出                | 434.72   | 247.38  | 187.34 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 434.72   | 247.38  | 187.34 |
| 2010301 | 行政运行                    | 185.99   | 185.99  | 0.00   |
| 2010102 | 一般行政管理事务                | 192.07   | 32.73   | 159.34 |
| 2010103 | 机关服务                    | 6.00     | 0.00    | 6.00   |
| 2010350 | 事业运行                    | 33.66    | 28.66   | 5.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 17.00    | 0.00    | 17.00  |
| 207     | 文化体育与传媒支出               | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| 20701   | 文化                      | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| 2070199 | 其他文化支出                  | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 231.14   | 231.14  | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 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  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 231.14   | 231.14  | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 204.00   | 204.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14    | 27.14   | 0.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.29    | 17.29   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.29    | 17.29   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.75    | 14.75   | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.54     | 2.54    | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 22.45    | 22.45   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.45    | 22.45   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.45    | 22.45   | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 40.00    | 0.00    | 40.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 40.00    | 0.00    | 40.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 40.00    | 0.00    | 40.00 |

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目      | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合 计             | 518.26   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 284.75   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 74.71    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 61.00    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 47.51    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 | 44.43    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    | 22.45    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 34.65    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出     | 3.38     |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资     | 3.38     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 26.13    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 7.05     |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费      | 5.6      |

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用      | 12.48    |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费       | 1.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 204      |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 113.35   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 90.65    |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 1.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民政府办公室

单位： 万元

| 功能科目名称       | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------------|-----------|---------|------|
|              | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 753.6 万元，比上年增加 38.94 万元，增长 5.45%，主要原因是工资福利、督办经费和政务公开等经费增加；支出预算 753.6 万元，比上年增加 38.94 万元，增长 5.45%，主要原因是工资福利、督办经费和政务公开等经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排26.13万元，比上年增加0.67万元，增长2.63%，主要原因是其他交通费用增加。

#### 四、政府采购情况

2018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2017年12月31日，本部门固定资产金额424万元，分布构成情况为：房屋27.22平方米，车辆8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7.05万元，主要是办公设备、家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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：本单位无重点项目绩效

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。