

2020 年
湛江市霞山区财政局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区财政局概况

一、主要职责

（一）主要职责

霞山区财政局的主要职责是：（1）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面的规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（2）拟订财政发展战略、中长期财政规划；参与制定各项宏观经济规范性文件；执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（3）编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算，负责各项财政收支的管理。（4）管理、指导及监督农村财务管理工作；参与拟订国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作；（5）管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外贸；（6）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中收付制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保

障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度；

（7）拟订行政事业单位资产的产权管理制度；负责行政事业单位资产的监管；制度财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析；（8）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金项目的工程概、预算审核，制定政府采购政策、制度并监督管理；（9）贯彻执行会计法规和制度；参与制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；管理和指导社会审计工作；（10）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（11）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；（12）承办区委、区政府和市财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

霞山区财政局内设办公室、预算股、国库股、社保股、工贸外经股、建设与采购监督股、绩效会计监督股、农业股、资产管理股、综合股、金融债务股、行政政法股（教科文股）12个办公室。直属事业参公单位有预算外资金管理中心、国库支付中心，下属单位有财务管理中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：财务管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1782.53	一、一般公共服务支出	1407.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	800.00	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	248.36
		九、卫生健康支出	54.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区财政局

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	72.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2582.53	本年支出合计	2582.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2582.53	支出总计	2582.53

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： 湛江市霞山区财政局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	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	72.07	72.07	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	72.07	72.07	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	72.27	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政局

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	2582.53	1037.21	1545.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1407.35	662.13	745.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1011.35	382.88	628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	94.81	0.00	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	431.16	0.00	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	396.10	279.25	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	396.10	279.25	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政局

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	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.65	65.65	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	102.04	102.04	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	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政局

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							
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1782. 53	一、一般公共服务支出	1407. 45
二、政府性基金预算	800. 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	248. 36
		九、卫生健康支出	54. 65
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	800. 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： 湛江市霞山区财政局

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	72. 07
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2582. 53	本年支出合计	2582. 53
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2582. 53	支出总计	2582. 53

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： 湛江市霞山区财政局

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	1782.53	1037.21	745.32
[201]一般公共服务支出	1407.45	662.13	745.32
[20106]财政事务	1011.35	382.88	628.47
[2010601]行政运行	382.88	382.88	0.00
[2010602]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2010604]预算改革业务	27.00	0.00	27.00
[2010605]财政国库业务	94.81	0.00	94.81
[2010607]信息化建设	44.50	0.00	44.50
[2010608]财政委托业务支出	18.00	0.00	18.00
[2010699]其他财政事务支出	431.16	0.00	431.16
[20199]其他一般公共服务支出	396.10	279.25	116.85
[2019999]其他一般公共服务支出	396.10	279.25	116.85
[208]社会保障和就业支出	248.36	248.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.99	247.99	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： 湛江市霞山区财政局

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
[2080501]行政单位离退休	65.65	65.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.30	80.30	0.00
[20808]抚恤	0.37	0.37	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	54.65	54.65	0.00
[21007]计划生育事务	6.60	6.60	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.60	6.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.05	48.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.17	44.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00
[221]住房保障支出	72.07	72.07	0.00
[22102]住房改革支出	72.07	72.07	0.00
[2210201]住房公积金	72.07	72.07	0.00

注：

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： 湛江市霞山区财政局

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	1037.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	912.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	290.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.16
[30216]培训费	[50203]培训费	1.09

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： 湛江市霞山区财政局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4. 34
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3. 26
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26. 04
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	66. 02
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	34. 11
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0. 37
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	31. 54

注：

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： 湛江市霞山区财政局

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	58.89	58.89	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政局

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2582.53 万元，比上年增加 908.17 万元，增长 54.24%，主要原因是增加了办公室搬迁的费用和债券申报项目前期费用；支出预算 2582.53 万元，比上年增加 908.17 万元，增长 54.24%，主要原因是增加了办公室搬迁的费用和债券申报项目前期费用。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 58.89 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 5.54%，主要原因是增加了工会经费和培训费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 46.00 万元，其中：货物类采购预算 45.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 550.43 万元，分布构成情况为：房屋 293.62 平方米，车辆 2 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 30.00 万元，主要是文件柜、空调、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
办公室搬迁（含机房、档案室搬迁）	145.00 万元	完成对湛江市霞山区财政局办公场所（含机房、档案室搬迁）的搬迁，确保财政预算编制、国库支付、档案管理等财政相关工作顺利开展。
债券申报项目前期费用	800.00 万元	完成债券申报项目前期工作，做好新增政府债券资金的管理使用工作，提高新增政府债券资金的使用效益。
全区清产核资工作经费	80.00 万元	对全区各类国有资产情况进行全面清理和核查，建档立账，明晰权属类别，为加强国有资产监督管理提供重要决策依据。通过国有资产大起底，及时清查、处置和纠正存在问题，

		特别是历史遗留问题，进一步建立完善国有资产管理体制，防止国有资产流失，提高国有资产使用效益。
--	--	--

注：

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。