

2023 年

广东省湛江经济技术开发区财政局部门预
算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区财政局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区财 政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行；

(二) 负责年度预算调整 and 综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区行政、事业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金；

(三) 负责基本建设项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；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汇；

(四) 负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；

(五) 负责投融资平台工作；

(六) 负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理；

(七) 负责区内政府物资采购工作。

二、部门机构设置

财政局内设机构：办公室、预算科、经济建设科、行财科、社保科、非税科、国有资产管理办公室、企业农财会计科、金融债务科，共 9 个科室。人员构成情况：行政在职人员 23 人、参公管理在职人员 11 人、工勤在职人员 12 人、事业在职人员 23 人；退休人员 43 人。

三、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：湛江经济技术开发区国库集中支付中心、湛江经济技术开发区政府采购中心、湛江经济技术开发区基建审核中心、湛江经济技术开发区财务核算中心。其中：财务核算中心、政府采购中心、基建审核中心不独立编制预算，由国库集中支付中心汇总编制预算、汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,821.48	一、一般公共服务支出	2,892.04
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	523.35
		九、卫生健康支出	74.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.00

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	151.69
		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	3,821.48	本年支出合计	3,821.48

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	3,821.48	支出总计	3,821.48

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。

本表根据本部门实际预算编制情况填列。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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			
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	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	151.69	151.69	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	151.69	151.69	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	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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填列。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	3,821.48	2,301.48	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,892.04	1,552.04	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,892.04	1,552.04	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,576.49	1,551.49	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.35	523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.35	523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	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	170.04	170.04	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	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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							
210	卫生健康支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.69	151.69	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填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,641.48	一、一般公共服务支出	2,892.04
二、政府性基金预算	180.00	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	523.35
		九、卫生健康支出	74.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	151.69
		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	3,821.48	本年支出合计	3,821.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,821.48	支出总计	3,821.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	3,641.48	2,301.48	1,340.00
[201]一般公共服务支出	2,892.04	1,552.04	1,340.00
[20106]财政事务	2,892.04	1,552.04	1,340.00
[2010601]行政运行	1,576.49	1,551.49	25.00
[2010602]一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00
[2010607]信息化建设	400.00	0.00	400.00
[2010699]其他财政事务支出	915.00	0.00	915.00
[208]社会保障和就业支出	523.35	523.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	523.35	523.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	249.23	249.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.07	19.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.04	170.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.02	85.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
[210]卫生健康支出	74.39	74.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.25	47.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00
[221]住房保障支出	151.69	151.69	0.00
[22102]住房改革支出	151.69	151.69	0.00
[2210201]住房公积金	151.69	151.69	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,301.48
[301]工资福利支出	1,922.52
[30101]基本工资	272.51
[30102]津贴补贴	293.22
[30103]奖金	528.20
[30107]绩效工资	147.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.05
[30109]职业年金缴费	85.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.14
[30111]公务员医疗补助缴费	2.61
[30112]其他社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	151.68
[30199]其他工资福利支出	197.43
[302]商品和服务支出	109.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	68
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	10.93
[30239]其他交通费用	22.86
[303]对个人和家庭的补助	269.94
[30302]退休费	269.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	909.01	909.01	0.00	0.00
“三公”经费	18.15	18.15	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	10.93	10.93	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	10.93	10.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.22	7.22	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,340.00
[301]工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	1,315.00
[30299]其他商品和服务支出	515.00
[30201]办公费	800.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,301.48	2,301.48	2,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区财政局	1,164.86	1,164.86	1,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	852.29	852.29	852.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.63	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区国库集中支付中心	1,136.61	1,136.61	1,136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,070.24	1,070.24	1,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1,520.00	1,520.00	1,340.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术 开发区财政局	1,520.00	1,520.00	1,340.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政办公 大楼综合物业 管理费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政基建 档案室建设经 费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	根据档案工作安全管理的需要,安排经费升级原档案存放设备、改造原档案室基建、新增档案管理系统等。
财政办公 大楼电路改造 项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	财政大楼建于1996年,电路老化,强弱电混乱,存在安全隐患,拟安排用于财政办公大楼电路改造和购置应急电源。
财政事务	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于财政监督检查工作、绩效评价

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费								工作、金融与政府债务管理工作以及财政资金审计工作等方面。
预算系统 运维经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区财务管理信息化建设的开发、购置、运行、维护、租金和资金管理人员补贴、培训、交流、管理以及绩效评价、监督管理工作经费等方面。
数字财政 改革及运维经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部、省财政厅“数字财政”一体化改革要求,全省各级财政全面推行数字财政一体化:即全省统一系统,统一运行,推行电子支付,实现全省财政一张网。主要用于全区“数字财政”工作:预算安排和执行系统软件、网络搭建、设备升级更新、业务培训、学习交流、数字化档案、信息维护管理等相关工作经费,据实列支。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建投物业 租金	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据最新标准安排用于建投物业租金的支付。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,821.48万元,比上年增加930.23万元,增长32.2%,主要原因是增加安排建投物业租金支出560万元;支出预算3,821.48万元,比上年增加930.23万元,增长32.2%,主要原因是增加安排建投物业租金支出560万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.15万元,比上年减少0.38万元,下降2.1%,主要原因是厉行节约,压减招待费支出。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,无增减变化;公务用车购置及运行费10.93万元(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10.93万元,比上年增加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,无增减变化;公务接待费7.22万元,比上年减少0.38万元,下降5.0%,主要原因是厉行节约,压减招待费支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 909.01 万元，比上年增加 444.79 万元，增长 95.8%，主要原因是增加安排建投物业租金支出 560 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 710.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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，主要是无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。