

2023 年
广东省湛江经济技术开发区党政办公室 部
门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区党政办公室 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 2023 年广东省湛江经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职责

党政办公室主要负责区党委、管委会日常党务、政务的协调、督办工作。根据党委、管委会的决定，起草各类文稿，处理各类文件、文书；负责区党委、管委会会议、主任办公会议、工作会议等安排、记录、纪要等工作。检查督促各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行和协调处理。负责研究起草区的管理规定、决策调研、综合信息，参与重大决策的辅助工作，提供决策参考和咨询意见。负责区对外联络及接待工作。指导、协调和组织全区应急管理工作。负责落实中心组学习制度，全区的对外宣传和新闻信息工作；统筹全区精神文明建设和指导全区文化工作，负责指导督促全区政务公开工作。负责区党史、地方志工作。负责落实党的统战政策，做好统一战线、对台、宗教和工商联工作。负责对本区出台文件的规范性、合法性的审核；负责办理行政复议案件和行政应诉案件；负责行政赔偿的协调；负责行政执法人员的培训考核、资格认定；协调区内各职能部门的行政审批事项。负责机要、保密、总工会、妇联、共青团、应急管理工作。承办区党委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市经济技术开发区党政办公室是根据广东省机构编制

委员会《关于印发湛江市政府派出机构设置和调整事业单位隶属关系的批复》（粤机编办〔2009〕353号）精神设立的，为湛江经济技术开发区工作部门。根据区编委《关于印发〈湛江经济技术开发区党政办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛开机编〔2010〕2号）和区编办《关于成立湛江经济技术开发区新闻中心的通知》（湛开编办〔2013〕53号）的通知，党政办公室内设14个机构：综合科、秘书科、政研室、法制科、宣传科、督查科、机要科、统战科、区总工会、团区委、区妇联、档案局、信息办、新闻中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3164.10	一、一般公共服务支出	2298.00
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	79.00
		八、社会保障和就业支出	512.38
		九、卫生健康支出	88.66
		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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	186.06
		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	3164.10	本年支出合计	3164.10

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党政办公室

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	3164.10	支出总计	3164.10

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	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	186.06	186.06	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	186.06	186.06	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	186.06	186.06	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编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	3164.10	2646.10	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2298.00	1840.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2259.00	1840.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1848.00	1840.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.00	19.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	79.00	19.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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							
2070601	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.77	203.77	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	205.74	205.74	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	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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							
221	住房保障支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.06	186.06	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： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3164.10	一、一般公共服务支出	2298.00
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	79.00
		八、社会保障和就业支出	512.38
		九、卫生健康支出	88.66
		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： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	186. 06
		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	3164. 10	本年支出合计	3164. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3164. 10	支出总计	3164. 10

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

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党政办公室

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	3164.10	2646.10	518.00
[201]一般公共服务支出	2298.00	1840.00	458.00
[20101]人大事务	14.00	0.00	14.00
[2010199]其他人大事务支出	14.00	0.00	14.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2259.00	1840.00	419.00
[2010301]行政运行	1848.00	1840.00	8.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	80.00	0.00	80.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.00	0.00	331.00
[20129]群众团体事务	25.00	0.00	25.00
[2012999]其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	79.00	19.00	60.00
[20706]新闻出版电影	79.00	19.00	60.00
[2070601]行政运行	19.00	19.00	0.00
[2070604]新闻通讯	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	512.38	512.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	512.38	512.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	203.77	203.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.74	205.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87	0.00
[210]卫生健康支出	88.66	88.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.66	88.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.41	65.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
[221]住房保障支出	186.06	186.06	0.00
[22102]住房改革支出	186.06	186.06	0.00
[2210201]住房公积金	186.06	186.06	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

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党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2646.10
[301]工资福利支出	2317.10
[30101]基本工资	335.00
[30102]津贴补贴	387.19
[30103]奖金	674.17
[30107]绩效工资	119.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.74
[30109]职业年金缴费	102.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.82
[30111]公务员医疗补助缴费	2.65
[30112]其他社会保障缴费	4.61
[30113]住房公积金	186.06
[30199]其他工资福利支出	214.36
[302]商品和服务支出	124.04

表 6

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党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	69.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	13.30
[30239]其他交通费用	34.52
[303]对个人和家庭的补助	204.96
[30302]退休费	204.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	389.04	389.04	0.00	0.00
“三公”经费	20.52	20.52	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	13.30	13.30	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	13.30	13.30	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编列。

表 8

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党政办公室

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。

表 9

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党政办公室

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。

表 10

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党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	518.00
[301]工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	510.00
[30299]其他商品和服务支出	245.00
[30201]办公费	265.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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党政办公室

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	2646.10	2646.10	2646.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2317.10	2317.10	2317.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.04	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	204.96	204.96	204.96	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。

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党政办公室

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	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政数小组正常运作。
慰问经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区困难职工、劳模等慰问。
高质量发展研讨会经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年广东海洋牧场装备产业高质量发展研讨会所需费用。
党政事务工作经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区统战、区档案等专项工作。
党政机关信息化运维经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政务内、外网及官网运作工作。
人大工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区本级及各镇(街)人大工作。
新闻中心工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区对外宣传工作。
党内法规工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区党办各项法规规范化。

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党政办公室

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			
机要保密 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区机要保密专项工作。
团委工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障团区委，预青等工作。
妇联工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区妇女、儿童权益等工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 3164.1 万元，比上年减少 71.01 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约；支出预算 3164.1 万元，比上年减少 71.01 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.52 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 1.8%，主要原因是厉行节约，压减三公经费。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 13.3 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 13.3 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，压减三公经费。

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 389.04 万元，比上年增加 222.28 万元，增长 133.3%，主要原因是调整统计口径。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2180.08 万元，分布构成情况为：房屋 4930 平方米，车辆 15 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
区妇联“少年儿童心向党 亲子诵读传家风”系列活动	1.80	通过开展系列活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬向上向善的家庭美德，厚植家国情怀，继续推进经开区家庭家教家风建设，助力湛江创建全国文明城市创建工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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：“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。