

2020 年
广东省湛江经济技术开发区人口和社会事
务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 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 2020 年广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2. 围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3. 协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

4. 负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责残联工作。

6. 负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7. 负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8. 负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

9. 承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。下属单位具体包括：东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心、硃洲卫生院，均在各自单位公开专栏分别公开。

第二部分 2020 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人口和社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2558.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	1922.48
		八、社会保障和就业支出	410.83
		九、卫生健康支出	60.56
		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人口和社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.00
		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	160.09
		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	2558.96	本年支出合计	2558.96
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： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2558.96	支出总计	2558.96

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：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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人口和社会事务管理局

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	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	160.09	160.09	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	160.09	160.09	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	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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人口和社会事务管理局

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	2558.96	2526.96	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1922.48	1922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1922.48	1922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1922.48	1922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.83	389.83	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.83	389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.85	218.85	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	113.99	113.99	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	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	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人口和社会事务管理局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.56	54.56	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	54.56	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	2.54	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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人口和社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2558.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	1922.48
		八、社会保障和就业支出	410.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	60.56
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.00
		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人口和社会事务管理局

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	160. 09
		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	2558. 96	本年支出合计	2558. 96
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2558. 96	支出总计	2558. 96

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： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2558.96	2526.96	32.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1922.48	1922.48	0.00
[20701]文化和旅游	1922.48	1922.48	0.00
[2070101]行政运行	1922.48	1922.48	0.00
[208]社会保障和就业支出	410.83	389.83	21.00
[20802]民政管理事务	6.00	0.00	6.00
[2080299]其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[20805]行政事业单位离退休	389.83	389.83	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	218.85	218.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	113.99	113.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
[210]卫生健康支出	60.56	54.56	6.00

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人口和社会事务管理局

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	60.56	54.56	6.00
[2101101]行政单位医疗	47.88	47.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8.54	2.54	6.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21305]扶贫	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	160.09	160.09	0.00
[22102]住房改革支出	160.09	160.09	0.00
[2210201]住房公积金	160.09	160.09	0.00

注： 无。

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： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2526.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2189.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	283.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	610.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	295.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	160.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	569.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.64

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： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.80

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： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	173.17
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无。

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人口和社会事务管理局

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	118.64	118.64	0.00	0.00
“三公”经费	21.99	21.99	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.49	3.49	0.00	0.00

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。

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人口和社会事务管理局

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： 本级无政府性基金预算支出。

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 2558.96 万元，比上年增加 118.50 万元，增长 4.86%，主要原因是基本支出预算增加；支出预算 2558.96 万元，比上年增加 118.50 万元，增长 4.86%，主要原因是基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.99 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 2.85%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 18.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.50 万元），比上年增加 0.92 万元，增长 5.23%，主要原因是按实际公车保有量的标准预算；公务接待费 3.49 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 8.16%，主要原因是厉行节约。

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

118.64 万元，比上年减少 8.24 万元，下降 6.49%，主要原因是人员日常公用经费预算减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 19.00 万元，其中：货物类采购预算 19.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 359.19 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 19.00 万元，主要是电脑、打印机、卫生监督所专用设备 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
无	0.00	无

注：本部门无重点项目绩效管理开展。

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。