

2019 年
广东省湛江经济技术开发区机关事务管理
局 部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区机关事务管理局 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江经济技术开发区机关事务管理局 概况

一、主要职责

(一) 主要职责

1、负责制定区机关事务管理的工作计划和各项规章制度，并组织实施。

2、负责管委会所属房产的管理，包括产权管理、使用分配、租赁、维护及房改工作，建立有关房产档案，代表管委会行使所属房产所有人的法人资格。

3、负责办公区、生活区公有物业管理和室内设备、设施的管理维护；负责供水供电设施及空调、通讯、消防、电梯等机械电器设备的维护管理、负责相关物资、设备、用品的购置、保管、发放核算；负责区党政领导班子及局所属车辆管理、调配和维修。

4、参与组织有关重要会议、活动等，负责公务接待的后勤保障工作。

5、负责办公区和生活区的管理和安全保卫工作。

6、负责机关事务管理范围的经费管理。

7、负责老干部管理服务中心的工作。

8、承办区党委、管委会交办的有关事项。

(二) 机构设置

本部门内设机构有：办公室、物业管理科、设备技术科、

车辆管理科、后勤保障科、接待科、老干部管理服务中心七个科室。人员构成情况：编制人数 132 人：其中参照公务员法管理人员 80 名；工勤人员 52 人。离休人员 1 名；退休人员 69 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4930.41	一、一般公共服务支出	3500.14
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	1181.24
		九、卫生健康支出	95.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	153.78
		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	4930.41	本年支出合计	4930.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	4930.41	支出总计	4930.41

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： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

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			
210	医疗卫生与计划生育支出	95.25	95.25	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	95.25	95.25	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	89.25	89.25	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	6.00	6.00	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	153.78	153.78	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	153.78	153.78	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	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	4930.41	3542.41	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3500.14	2112.14	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.14	2112.14	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3405.14	2017.14	1388.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1181.24	1181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1181.24	1181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1181.24	1181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

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							
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4930.41	一、一般公共服务支出	3500.14
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1181.24
		九、卫生健康支出	92.25
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	153.78
		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	4930.41	本年支出合计	4930.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4930.41	支出总计	4930.41

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	4930.41	3542.41	1388.00
[201] 一般公共服务支出	3500.14	2112.14	1388.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.14	2112.14	1388.00
[2010303] 机关服务	3405.14	2017.14	1388.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	95.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	1181.24	1181.24	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1181.24	1181.24	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1181.24	1181.24	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	95.25	95.25	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	95.25	95.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

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
[2101101] 行政单位医疗	89.25	89.25	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
[221] 住房保障支出	153.78	153.78	0.00
[22102] 住房改革支出	153.78	153.78	0.00
[2210201] 住房公积金	153.78	153.78	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算实际支出情况。

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：湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	3542.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1972.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	747.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	140.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	506.98
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	153.78

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： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	193.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	388.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	90.16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	200.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	69.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1181.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

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： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	1181.24

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	388.73	388.73	0.00	0.00
“三公”经费	269.35	269.35	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	69.35	69.35	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	69.35	69.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	200.00	200.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区机关事务管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4930.41 万元，比上年增加 77.37 万元，增长 1.56%，主要原因是退休人员增加，在职人员按规定增加工资；支出预算 4930.41 万元，比上年增加 77.37 万元，增长 1.56%，主要原因是退休人员增加，在职人员按规定增加工资变化。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 269.35 万元，比上年减少 30.15 万元，下降 11.19%，主要原因是节约接待费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 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 69.35 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 69.35 万元），比上年增加 9.85 万元，增长 14.20%，主要原因是增加 3 台公务用车；公务接待费 200.00 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 20.00%，主要原因是节约接待。

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。2019年，本部门机关运行经费安排388.73万元，比上年减少1446.73万元，下降372.00%，主要原因是本年度水电费、日常维修费、物业管理费调整到项目支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排359.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算305.00万元，服务类采购预算54.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额7017.84万元，分布构成情况为：房屋8706.38平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产145.00万元，主要是1、办公区智能管理系统39.00万；2、税务局办公楼电梯106.00万等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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：

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。

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。