

2021 年
湛江市坡头区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 2021 年湛江市坡头区人民政府办公室 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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区人民政府办公室 概况

一、主要职责

1. 检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

2. 处理报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责区政府重大活动的组织安排。

3. 根据区政府的工作部署和区政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责区人民政府政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作。

5. 组织办理人大代表议案、建议、批评意见及政协委员提案。

6. 收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府、区政府参阅的信息资料。

7. 协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

8. 贯彻执行中央、国务院关于群众来信来访的方针、政策、条例；检查、对群众来信来访反映问题的处理；做好群众上访接待处理工作。

9. 办理区政府领导同志交办的其他事。

二、部门机构设置

1. 本部门内设机构，独立核算机构 1 个，下属单位 1 个：社会工作服务中心。

根据工作职责，区府办设人事秘书股、会务股、综合股、信息调研股、政务公开股、督查室、金融室、外事室、信访室、总值班室。

2. 人员构成情况

编制情况：区政府编制数 7 个；区府办行政编制数 22 个，工勤编制数 3 个，事业编制（总值班室）4 个。

在职情况：区政府行政在职 7 人；区府办在职人员 22 人；工勤人员 3 人；事业在职 4 人；退休 16 人。

社会工作服务中心的人员构成情况：区社会工作服务中心事业编制数 5 个，其中股级领导职数 2 名（正副主任各 1 名）。在职在岗人员 4 名，退休人员 1 名，全部实行全额拨款。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：社会工作服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：坡头区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	869.91	一、一般公共服务支出	558.18
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	152.75
		九、卫生健康支出	23.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.05

表 1

收支总体情况表

单位名称：坡头区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	22. 16
		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	49. 53
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	869. 91	本年支出合计	869. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称：坡头区人民政府办公室

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	869.91	支出总计	869.91

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：坡头区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：坡头区人民政府办公室

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.05	0.00	64.05	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： 坡头区人民政府办公室

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	869.91	694.70	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.18	469.19	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.73	419.73	89.00	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	89.00	00.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.28	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.32	151.32	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	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：坡头区人民政府办公室

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							
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.44	73.44	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：坡头区人民政府办公室

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							
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.05	0.00	64.05	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	64.05	0.00	64.05	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	64.05	0.00	64.05	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： 坡头区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	805.86	一、一般公共服务支出	558.18
二、政府性基金预算	64.05	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	152.75
		九、卫生健康支出	23.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.05
		十二、农林水支出	22.16
		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： 坡头区人民政府办公室

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	49. 53
		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	869. 91	本年支出合计	869. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	869. 91	支出总计	869. 91

注： 表中功能分类科目，根据各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：坡头区人民政府办公室

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	805.86	694.70	111.16
【201】一般公共服务支出	558.18	469.18	89.00
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	508.73	419.73	89.00
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.00	0.00	89.00
【2010301】行政运行	382.28	382.28	0.00
【2010350】事业运行	37.45	37.45	0.00
【20136】其他共产党事务支出	49.46	49.46	0.00
【2013650】事业运行	49.46	49.46	0.00
【208】社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	151.32	151.32	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
【2080501】行政单位离退休	73.45	73.45	0.00
【2080502】事业单位离退休	8.82	8.82	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： 坡头区人民政府办公室

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
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00
【20808】抚恤	1.02	1.02	0.00
【2080801】死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
【20810】社会福利	0.14	0.14	0.00
【2081002】老年福利	0.14	0.14	0.00
【20827】财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
【2082702】财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
【210】卫生健康支出	23.24	23.24	0.00
【21011】行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
【2101101】行政单位医疗	15.92	15.92	0.00
【2101102】事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
【2101103】公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00
【2101199】其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00
【212】城乡社区支出	0.00	0.00	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：坡头区人民政府办公室

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
【21208】国有土地使用权出让收入安排的支出	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	0.00	0.00	0.00
【213】农林水支出	22.16	0.00	22.16
【21308】普惠金融发展支出	22.16	0.00	22.16
【2130803】农业保险保费补贴	22.16	0.00	22.16
【221】住房保障支出	49.53	49.53	0.00
【22102】住房改革支出	49.53	49.53	0.00
【2210201】住房公积金	49.53	49.53	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： 坡头区人民政府办公室

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	694. 70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	565. 50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110. 07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	205. 21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	108. 14
[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	46. 03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49. 52
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	17. 94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2. 42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45. 77
[30201]办公费	[50201]办公经费	16. 56

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：坡头区人民政府办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	1.08
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：坡头区人民政府办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	13.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.43
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.64
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 坡头区人民政府办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	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： 坡头区人民政府办公室

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	382.28	382.28	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.30	15.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 坡头区人民政府办公室

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	64.05	0.00	64.05
212	城乡社区支出	64.05	0.00	64.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.05	0.00	64.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.05	0.00	64.05

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 坡头区人民政府办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 869.91 万元,比上年增加 178.52 万元,增长 25.82%,主要原因是:工资调整及项目支出增加和区社会工作服务中心合并预算;支出预算 869.91 万元,比上年增加 178.52 万元,增长 25.82%,主要原因是工资调整及项目支出增加和区社会工作服务中心合并预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.50 万元,比上年增加 2.70 万元,增长 10.47%,主要原因是:增加信访局公务用车的运行开支及区社会工作服务中心合并预算汇编。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增加 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 13.2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 13.2 万元),比上年增加 4.4 万元,增长 50%,主要原因是:增加机关事务公务用车的运行开支,及区社会工作服务中心合并开支;公务接待费 15.3 万元,比上年减少 1.7 万元,下降 10%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 382.28 万元，比上年增加 122.47 万元，增长 47.1%，主要原因是：增加信访局日常运行及公务车辆的运行开支和区社会工作服务中心合并预算汇编。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 114.53 万元，分布构成情况为：房屋 266.4 平方米，车辆 3 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 5 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	无	无
无	无	无

注：单位无重点项目

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：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。