

2019 年

广东省湛江市雷州市人民政府办公室 部

门预算

# 目 录

## 第一部分 雷州市人民政府办公室 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 雷州市人民政府办公室 概况

## 一、主要职责

(一) 负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。

(二) 承担市人民政府值班工作。

(三) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(四) 负责因公出国管理工作。

(五) 负责对全市小额贷款公司、融资担保公司监管、开展地方金融风险监测防控、推动全市金融改革创新和发展普惠金融。

(六) 协调市人民政府有关部门、驻雷单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(七) 完成市委、市政府和湛江市政府办公室、湛江市金融工作局、湛江市外事局交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

部门内设机构：

(一) 秘书股。负责市人民政府大型会议、电视电话会议的会务组织，市人民政府领导内外事活动安排和有关文电办理。

负责印鉴保管及用印，上级文件、电报办理和信报分送；负责市政府机关保密及文件归档管理工作；负责市政府主要领导批阅文件(信件)的登记、送阅、清退、备查；负责市政

府礼品登记和管理；负责市政府、市政府办公室的收发工作和电子公文的收发管理工作。

（二）综合股（市公务用车定编办）。负责市人民政府、市人民政府办公室文电的审核、把关、打印校对；负责办理请示、报告和转发上级文电；负责市人民政府常务会议议题收集、会务、纪要整理工作；组织办理人大代表议案、建议及政协提案；负责全市党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

（三）调研股。负责《政府工作报告》和领导讲话材料的起草；负责市政府各专项调查研究；负责草拟市政府领导布置的决策性文件；负责市政府领导交办的其他工作。

（四）信息股（政务公开办）。负责向国务院、省、湛江市报送本市政务信息；编辑《调研与信息》；负责收集报送上级政府和市政府领导参阅经济、社会等方面的信息情况；负责市政府有关新闻发布报道；承办市人民政府政务公开工作；负责市政府领导交办的其他工作。

（五）人事股。负责机关党务、机构编制、人事、宣传教育、劳资、计生、社会治安、工会、青年、妇女、关工工作；协助派驻市政府办公室纪检监察组做好纪检监察工作；负责机关的武装、征兵、民兵、预备役等管理工作；负责离退休人员服务工作。

（六）外事股。负责办理因公临时出访或出国人员的初审和呈报工作，督促收缴、检查和管理因公护照，做好因公出国监管工作。

（七）金融股。负责对全市小额贷款公司、融资担保公

司实施监管。协助配合湛江市金融工作局对区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司实施监管；协助湛江市金融工作局强化对投资公司、农民专业合作社等监管；开展地方金融风险监控工作，配合有关部门开展防范和处置非法集资、金融突发应急工作；推动全市金融改革创新和发展普惠金融；完成湛江市金融局交办的其他任务。

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：雷州市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	382.39	一、一般公共服务支出	335.75
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	46.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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：雷州市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	0.00
		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	382.39	本年支出合计	382.39
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：雷州市人民政府办公室

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	382.39	支出总计	382.39

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：雷州市人民政府办公室

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			
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市人民政府办公室

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	382.39	381.39	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.75	334.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.75	334.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	324.64	323.64	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市人民政府办公室

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							
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	382.39	一、一般公共服务支出	335.75
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	46.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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：雷州市人民政府办公室

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	0.00
		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	382.39	本年支出合计	382.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	382.39	支出总计	382.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市人民政府办公室

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	382.39	381.39	1.00
【201】一般公共服务支出	335.75	334.75	1.00
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	335.75	334.75	1.00
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	324.64	323.64	1.00
【2010350】事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11.11	11.11	0.00
【208】社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00
【20805】行政事业单位离退休	44.46	44.46	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	44.46	44.46	0.00
【20808】抚恤	2.18	2.18	0.00
【2080801】死亡抚恤	2.18	2.18	0.00

注： \*\*

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：雷州市人民政府办公室

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	382.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	246.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	127.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.14
[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	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	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：雷州市人民政府办公室

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
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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：雷州市人民政府办公室

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	89.13
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	35.20
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	6.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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：雷州市人民政府办公室

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
[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	6.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.20
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	6.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	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：雷州市人民政府办公室

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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.23
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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：雷州市人民政府办公室

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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：雷州市人民政府办公室

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]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	46.64

## 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：雷州市人民政府办公室

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	4.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.18
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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	0.00
[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

## 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：雷州市人民政府办公室

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市人民政府办公室

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	89.13	89.13	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市人民政府办公室

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	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： \*\*

## 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 382.39 万元，比上年减少 120.76 万元，下降 24%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等相关费用不纳入年初预算批复，作为追加预算安排；支出预算 382.39 万元，比上年减少 120.76 万元，下降 24%，主要原因是归口管理的行政单位离退休人数减少，离退休费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是根据有关文件要求三公经费有所调整。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是根据有关文件要求三公经费有所调整。

### 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89.13万元，比上年增加63.17万元，增长243.34%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等相关费用增加。

#### 四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额1621.95万元，分布构成情况为：房屋56290.93平方米，车辆2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0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
0	0	0
0	0	0

注：雷州市人民政府办公室没有重点项目，没有开展绩效工作。

## 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。