

2022 年
广东省湛江市雷州市机关事务管理局 部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市机关事务管理局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市机关事务管理局概况

一、主要职责

广东省湛江市雷州市机关事务管理局是管理市四套班子机关事务工作的机构，是市政府财政全额供给的事业单位，参照公务员管理。主要职责是：

1、负责市四套班子在职领导的后勤服务工作（包括经费管理、福利生活、办公设施、用品的采购、发放及交办的其它事项等）。负责市四套班子公务接待工作，承担市四套班子召开的重要会议管理服务工作。

2、负责管理四套机关的国有资产、公有财物的管理。及大院内干部职工的房屋、水和电管理。

3、负责管理市四套班子现职领导公务用车，及四套班子办公室、公务用车和机动车辆。

4、负责机关大院内的社会治安综合治理工作、安全保卫工作、卫生、绿化、美化及净化工作。

二、部门机构设置

根据《中共雷州市委雷州市人民政府关于印发〈雷州市党政机构改革方案实施意见〉的通知（雷发【2001】22号）》，市委行政科市政府行政科和雷州市接待科合并改称为雷州市机关事务管理局，正科级，既是市委直属事业单位，又是

市政府直属事业单位，归口市政府管理。内设 6 个股，有办公室，财会股，综合股，会务股，车管股，接待办执行相关规定职能。现有编制 45 人。

三、部门预算构成

根据部门预算编制要求，本部门预算为单位本级预算，我单位无独立编报、独立公开预算的下属单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 531. 31	一、一般公共服务支出	1142. 97
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	77. 83
		九、卫生健康支出	22. 95
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	167. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	120. 08
		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	1531. 31	本年支出合计	1531. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	1531.31	支出总计	1531.31

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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	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	120.08	120.08	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	120.08	120.08	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.31	64.31	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	1531.31	754.53	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1142.97	533.66	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1142.97	533.66	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.04	465.04	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	418.98	68.62	350.35	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	113.95	0.00	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.83	10.83	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	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.48	0.00	167.48	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	167.48	0.00	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	142.48	0.00	142.48	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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							
2210203	购房补贴	64.31	64.31	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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,363.83	一、一般公共服务支出	1142.97
二、政府性基金预算	167.48	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	77.83
		九、卫生健康支出	22.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	167.48
		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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	120.08
		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	1531.31	本年支出合计	1531.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1531.31	支出总计	1531.31

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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	1363.83	754.53	609.30
[201]一般公共服务支出	1142.97	533.66	609.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1142.97	533.66	609.30
[2010301]行政运行	610.04	465.04	145.00
[2010303]机关服务	418.98	68.62	350.35
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.95	0.00	113.95
[208]社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.64	18.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.83	10.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.77	13.77	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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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
[210]卫生健康支出	22.95	22.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.95	22.95	0.00
[221]住房保障支出	120.08	120.08	0.00
[22102]住房改革支出	120.08	120.08	0.00
[2210201]住房公积金	55.77	55.77	0.00
[2210203]购房补贴	64.31	64.31	0.00

注： “本表根据本部门实际预算编制情况编列。”

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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	754. 53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	489. 46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148. 15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	164. 70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	57. 91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47. 04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12. 00
[301]工资福利支出	[505]工对事业单位经常性补助	102. 82
[30101]基本工资	[50501]机关工资福利支出	72. 95
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	9. 48

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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资奖金津补贴	11.66
[30113]住房公积金	[50501]工资奖金津补贴	8.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	58.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.19

注： “本表金额单位转换时存在尾数误差”

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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	116.06	116.06	0.00	0.00
“三公”经费	175.00	175.00	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	175.00	175.00	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： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	167.48	0.00	167.48
212	城乡社区支出	167.48	0.00	167.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.48	0.00	167.48
2120803	城市建设支出	142.48	0.00	142.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00

注： “本表根据本部门实际预算编制情况编列。”

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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”

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1531.31 万元，比上年减少 1141.93 万元，下降 42.7%，主要原因是厉行节约，开支减少；支出预算 1531.31 万元，比上年减少 1141.93 万元，下降 42.7%，主要原因是厉行节约，开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 175 万元，比上年减少 100 万元，下降 36.4%，主要原因是厉行节约，开支减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 160 万元。）比上年减少 160 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，开支减少；公务接待费 175 万元，比上年增加 30 万元，增长 20.7%，主要原因是公务接待增加。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 116.06 万元，比上年下减少 704.17 万元，下降 87.78%，主要原因是市领导办公设备更换。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 167.48 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 167.48 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 295.6 万元，分布构成情况为：房屋 1327.6 平方米，车辆 26 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，主要是无拟购置资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
解决旧人民政府办公楼危房加固及改造	142.48 万元	对旧政府办公大楼进行危房加固及改造，办公各楼层的残旧漏水进行补漏修缮，办公室内天面吊顶进行加固改造，提高办公效率

注：“无”

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：指市直行政（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。