

2023 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 广东省湛江市雷州市人民政府办公室 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 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人民政府 办公室概况

## 一、主要职责

1、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。

2、负责主持起草市《政府工作报告》。

3、负责组织起草、修改、审核市人民政府主要领导的讲话材料；根据市人民政府主要领导要求，修改、审核市人民政府主要政务工作的综合性重要文稿。

4、负责组织审核以市人民政府名义上报的重要请示、报告。

5、充分发挥决策参谋作用，围绕市委、市人民政府中心工作，组织开展调查研究和决策咨询。

6、负责政府系统智库建设，组织和协调各方研究力量，就全市经济社会发展的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究。

7、负责组织收集、分析、整理、编辑和向上级报送重要综合性政务信息。

8、负责协调、指导全市政府系统综合文稿、调查研究、政务信息工作。

9、承担市人民政府值班工作；协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故。

10、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

11、统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

12、负责全市党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

13、负责市人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全市政务公开工作。

14、制定外事工作发展规划并组织实施，为市委和市政府对外工作提供参考建议。

15、统筹落实党中央、省委、湛江市委关于维护海洋权益的决策部署，协调处理全市涉及维护海洋权益的相关事务。

16、统筹协调本市重大外事工作和涉外活动。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。

17、负责本市与外国驻华外交、领事机构的业务联系和交涉事宜。

18、协助国家实施领事保护、本市在境外公民和机构的合法权益保护等相关事务。协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在雷发生的各类重大案(事)件。

19、负责因公出国管理工作。

20、统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务。负责本市

与国际友城交往，以及缔结友城关系的管理工作。指导本市民间对外友好交往工作。

21、组织拟订支持地方金融产业发展的规划，开展地方金融风险监测防控工作。

22、负责对全市小额贷款公司、融资担保公司实施监管。

23、推动全市金融改革创新和发展普惠金融。

24、开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。

25、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

26、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。

27、负责市人民政府有关会议决定事项贯彻落实情况的督查；负责市人民政府领导同志批示和交办事项落实情况的督查；负责国务院、国务院办公厅、省人民政府、省人民政府办公厅、湛江市人民政府、湛江市人民政府办公室交办的有关督查工作的跟踪落实；协调办理市委交办市人民政府的督查事项；指导全市政府系统政务督查工作及组织业务培训工作。参与市直机关(政府系统)、镇(街)绩效考核相关工作。

28、负责政府日常值班工作，接收和处理有关电话、传真、文件、突发事件信息及市政府领导交办的紧急重要事项；协助处置突发事件，及时汇总上报突发事件的重要信息和情况，传达领导指示精神，协调指导有关单位开展应急处置工作，并跟踪反馈落实情况；负责监督、监查各镇(街)、市直各单位值班情况。

29、完成市委、市政府和上级有关单位交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设秘书股、综合股、调研股、信息股（政务公开办）、职能转变协调股（市公务用车编办）、外事股、金融股、人事股、市政府督查室、市政府总值室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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   | 991. 56 | 一、一般公共服务支出    | 593. 89 |
| 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   | 179. 21 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 40. 05  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0. 00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 51. 34  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市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       | 127. 07 |
|        |         | 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 | 991. 56 | 本年支出合计          | 991. 56 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市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     |
| 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          | 991.56 | 支出总计          | 991.56 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市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 |        |          |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 17.28  | 17.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出             | 51.34  | 0.00   | 51.34   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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   | 51.34  | 0.00   | 51.34   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 | 51.34  | 0.00   | 51.34   | 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             | 127.07 | 127.07 | 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             | 127.07 | 127.07 | 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              | 44.55  | 44.55  | 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               | 82.52  | 82.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市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               | 991.56 | 798.72 | 192.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 593.89 | 452.39 | 141.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 593.89 | 452.39 | 141.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 522.09 | 380.59 | 141.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 35.00  | 35.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 36.80  | 36.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179.21 | 179.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178.06 | 178.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110.34 | 110.34 | 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 | 45.14  | 45.14  | 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   | 22.57  | 22.57  | 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             |       |       |       |          |           |        |      |
| 20808   | 抚恤               | 0.94  | 0.94  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.94  | 0.94  | 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   | 0.22  | 0.22  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.05  | 0.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.17  | 0.17  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.05 | 40.05 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.05 | 40.05 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.61 | 20.61 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.16  | 2.16  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.28 | 17.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 51.34 | 0.00  | 51.34 | 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 | 51.34 | 0.00  | 51.34 | 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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                   |        |        |       |              |               |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 51.34  | 0.00   | 51.34 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                 | 127.07 | 127.07 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                 | 127.07 | 127.07 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                  | 44.55  | 44.55  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                   | 82.52  | 82.52  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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   | 940.22 | 一、一般公共服务支出    | 593.89 |
| 二、政府性基金预算  | 51.34  | 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   | 179.21 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 40.05  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 51.34  |
|            |        | 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       | 127. 07 |
|        |         | 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 | 991. 56 | 本年支出合计          | 991. 56 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 991. 56 | 支出总计            | 991. 56 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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                       | 940. 22  | 798. 72 | 141. 50 |
| [201]一般公共服务支出             | 593. 89  | 452. 39 | 141. 50 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 593. 89  | 452. 39 | 141. 50 |
| [2010301]行政运行             | 522. 09  | 380. 59 | 141. 50 |
| [2010303]机关服务             | 35. 00   | 35. 00  | 0. 00   |
| [2010350]事业运行             | 36. 80   | 36. 80  | 0. 00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 179. 21  | 179. 21 | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 178. 06  | 178. 06 | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 110. 34  | 110. 34 | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45. 14   | 45. 14  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 57   | 22. 57  | 0. 00   |
| [20808]抚恤                 | 0. 94    | 0. 94   | 0. 00   |
| [2080801]死亡抚恤             | 0. 94    | 0. 94   | 0. 00   |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 0. 22    | 0. 22   | 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 |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.05     | 0.05    | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.17     | 0.17    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出           | 40.05    | 40.05   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 40.05    | 40.05   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 20.61    | 20.61   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 2.16     | 2.16    | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 17.28    | 17.28   | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 127.07   | 127.07  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 127.07   | 127.07  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 44.55    | 44.55   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴         | 82.52    | 82.52   | 0.00 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 798.72 |
| [301]工资福利支出           | 584.41 |
| [30101]基本工资           | 150.07 |
| [30102]津贴补贴           | 181.66 |
| [30103]奖金             | 82.42  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.14  |
| [30109]职业年金缴费         | 22.57  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 22.77  |
| [30112]其他社会保险缴费       | 0.22   |
| [30113]住房公积金          | 44.55  |
| [30199]其他工资福利支出       | 35.00  |
| [302]商品和服务支出          | 37.50  |
| [30201]办公费            | 37.50  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 176.81 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算      |
|--------------|---------|
| [30302]退休费   | 158. 59 |
| [30305]生活补助  | 0. 94   |
| [30307]医疗费补助 | 17. 28  |

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             | 211.13 | 159.78 | 51.34   | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00   | 0.00   | 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       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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                | 51.34     | 0.00    | 51.34 |
| 212     | 城乡社区支出             | 51.34     | 0.00    | 51.34 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 51.34     | 0.00    | 51.34 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.34     | 0.00    | 51.34 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 141. 50 |
| [302]商品和服务支出     | 135. 50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 23. 50  |
| [30213]维修（护）费    | 10. 00  |
| [30202]印刷费       | 14. 00  |
| [30211]差旅费       | 15. 00  |
| [30201]办公费       | 60. 00  |
| [30228]工会经费      | 13. 00  |
| [310]资本性支出       | 6. 00   |
| [31002]办公设备购置    | 6. 00   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民政府办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |
| 合 计            | 798. 72 | 798. 72 | 798. 72 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 584. 41 | 584. 41 | 584. 41 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 37. 50  | 37. 50  | 37. 50  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 176. 81 | 176. 81 | 176. 81 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民政府办公室

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                              | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                               |
| 合 计                                             | 192.84 | 192.84 | 141.50 | 51.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 紧扣市委、市政府工作中心,以“服务决策、服务发展、服务落实”为主线,加强调查研究和督促跟踪,进一步重担当、优服务、抓落实、提效能,让服务工作切实落细落实。 |
| 2023 年市府办公费                                     | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 紧紧围绕全市中心工作积极协调落实,为切实发挥市府办牵头抓总和组织落实的作用,推进工作任务的项目化、事件化,保障各项工作连续顺畅平稳高效运转。        |
| 2023 年结转前<br>年政府办电子<br>公文系统安全<br>可靠应用全面<br>替代工程 | 51.34  | 51.34  | 0.00   | 51.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保电子公文安全可靠运行,确保零泄密事故。                                                         |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 991.56 万元，比上年增加 86.07 万元，增长 9.5%，主要原因是年度正常晋升等原因，工资福利比上年增加 84.92 万元；支出预算 991.56 万元，比上年增加 86.07 万元，增长 9.5%，主要原因是年度正常晋升等原因，工资福利支出比上年增加 84.92 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 211.13 万元，比上年增加 52.45 万元，增长 33.0%，主要原因是增加电子公文系统安全可靠应用全面替代工程资金。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 410.42 万元，分布构成情况为：房屋 18870.93 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 6 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                              | 预算数(单位:万元) | 绩效目标                                                                   |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年市府办办公费                    | 141.50 万元  | 紧紧围绕全市中心工作积极协调落实，为切实发挥市府办牵头抓总和组织落实的作用，推进工作任务的项目化、事件化，保障各项工作连续顺畅平稳高效运转。 |
| 2023 年结转前年政府办电子公文系统安全可靠应用全面替代工程 | 51.34 万元   | 确保电子公文安全可靠运行，确保零泄密事故。                                                  |

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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。