

2021 年  
湛江市赤坎区机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市赤坎区机关事务管理局 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 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 湛江市赤坎区机关事务管理局 概况

## 一、主要职责

根据中共广东省委、广东省人民政府《关于印发〈广东省事业单位分类改革的意见〉的通知》（粤发〔2010〕6号）精神，设立赤坎区机关事务管理局，为区政府直属行政类事业单位，正科级。

区机关事务管理局主要职能是：

1. 负责制订相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。
2. 负责区委、区人大、区政府、区政协（以下简称区四套班子）机关后勤服务工作，负责区四套班子及来宾的公务接待工作，负责协助区四套班子召开的各类会议的管理服务工作。
3. 负责管理机关大院及宿舍区的基建施工，负责房产的综合管理；维修房产、水、电设施；负责区四套班子办公区及宿舍区、机关大院的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。
4. 负责党政部门召开大型会议用车和特殊情况的车辆调配，负责区四套班子领导公务用车的调配、管理、维修、年检、保险等工作。

5. 负责区机关收发和文印工作。

6. 负责区四套班子领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

区机关事务管理局设 5 个内设机构，分别为：办公室、行政会务股、资产管理股、保卫股、车辆管理股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为区机关事务管理局本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2442.42	一、一般公共服务支出	2267.89
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	103.32
		九、卫生健康支出	24.44
		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：湛江市赤坎区机关事务管理局

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	46.77
		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	2442.42	本年支出合计	2442.42

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市赤坎区机关事务管理局

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	2442.42	支出总计	2442.42

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：湛江市赤坎区机关事务管理局

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			
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	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	46.77	46.77	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	46.77	46.77	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市赤坎区人民政府办公室

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	2442.42	603.39	1839.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2267.89	428.86	1839.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2267.89	428.86	1839.03	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	428.40	428.40	0.00	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	1682.49	0.46	1682.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市赤坎区人民政府办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市赤坎区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2442.42	一、一般公共服务支出	2267.89
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	103.32
		九、卫生健康支出	24.44
		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：湛江市赤坎区人民政府办公室

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	46.77
		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	2442.42	本年支出合计	2442.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2442.42	支出总计	2442.42

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：湛江市赤坎区机关事务管理局

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	2442.42	603.39	1839.03
[201]一般公共服务支出	2267.89	428.86	1839.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2267.89	428.86	1839.03
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	428.40	428.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1682.49	0.46	1682.03
[2010304]专项服务	57.00	0.00	57.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	103.32	103.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.78	102.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.64	13.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费出	49.04	49.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00
[20811]残疾人事业	0.54	0.54	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市赤坎区机关事务管理局

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
[2081199]其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	24.44	24.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.44	24.44	0.00
[221]住房保障支出	46.77	46.77	0.00
[22102]住房改革支出	46.77	46.77	0.00
[2210201]住房公积金	46.77	46.77	0.00

注：无

## 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：湛江市赤坎区机关事务管理局

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	603.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	511.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	176.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	61.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.44

## 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：湛江市赤坎区机关事务管理局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.47
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.23
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.41

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市赤坎区机关事务管理局

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	77.69	77.69	0.00	0.00
“三公”经费	49.40	49.40	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	49.40	49.40	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	49.40	49.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市赤坎区机关事务管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市赤坎区机关事务管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

## 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2442.42万元，比上年增加673.46万元，增长38.07%，主要原因是增加旧行政服务中心办公楼租赁费、一号会议室改造工程等经费；支出预算2442.42万元，比上年增加673.46万元，增长38.07%，主要原因是增加旧行政服务中心办公楼租赁费、一号会议室改造工程等经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费203.20万元，比上年减少36.10万元，下降15.09%，主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费4.90万元，比上年减少0.10万元，下降2.00%，主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约；公务用车购置及运行费49.40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费49.40万元），比上年减少35.90万元，下降42.09%，主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车购置预算；公务接待费148.90万元，比上年减少0.10万元，下降0.07%，主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

### 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77.69万元,比上年增加4.94万元,增长6.79%,主要原因是纳入统一管理的车辆增加,对应的公务用车运行维护费增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1461.32万元,其中:货物类采购预算246.32万元,工程类采购预算1215.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 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1818.62万元,分布构成情况为:房屋24411.23平方米,车辆19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80.00万元,主要是办公设备购置等。

#### 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
办公场所修缮等相关经费	100.00万元	办公场所修缮项目,计划2021年1月开工,2021年12月完工,提升办公场所安全系数和整体环境
机关事务管理局运作经费	270.00万元	机关事务管理局运作
区委区政府机关食堂建设经费	118.79万元	区委区政府机关食堂建设项目,为我区用餐的职工干部提

		供良好卫生的用餐环境。
区委、区政府办公大楼、海北路办公大楼等维护经费	285.84 万元	区委、区政府办公大楼、海北路办公大楼等维护项目，计划 2021 年 1 月开工，2021 年 12 月完工，改善办公环境，提升大楼安全系数。
旧行政服务中心办公楼租赁费	294.93 万元	旧行政服务中心办公楼租赁，提升办公环境质量水平。
海北路饭堂经费	78.00 万元	保障海北路饭堂正常有效运作，不断提升用餐的职工干部的用餐质量。
赤坎区办公大楼安全改造工程	57.00 万元	赤坎区办公大楼安全改造项目，计划 2021 年 1 月开工，2021 年 12 月完工，提升办公大楼安全系数和整体环境。
一号会议室改造工程经费	421.89 万元	一号会议室工程改造项目，计划 2021 年 1 月开工、2021 年 12 月完工。
赤坎区委区政府机关食堂运作经费	185.00 万元	保障机关食堂正常有效运作，不断提升我区用餐的职工干部的用餐质量。

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。