

2024年
湛江市人民政府驻广州办事处部门预算

目 录

第一部分 湛江市人民政府驻广州办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市人民政府驻广州办事处概况

一、主要职责

（一）主要职责是：

一科：负责办事处日常的综合协调工作；负责文秘、保密、档案、安全保卫、后勤、人事管理、工资福利、机构编制、工资福利等机关日常工作；负责办事处资产、物业管理工作；负责党建、团建和离退休人员服务等工作；负责办事处固定资产清产核算工作和定期稽核工作；编制办事处行政办公费用年度预算及专项活动基金审核和监督各项开支执行情况；负责监督管理办事处事务保障中心物业的安全运作和保值增值工作；负责处理历史遗留的债权债务问题。

二科：负责与省、穗有关政府部门联系沟通，做好省、穗政府及有关部门的社会、经济、科技、教育、卫生等方面信息的收集、整理和传输工作，为市领导和有关部门提供有参考值的信息材料；宣传我市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名特优新产品、技术、人才、项目，维护和树立本市形像；负责来穗办理公务的市领导、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途经广州的重要客人的接待服务工作；联络沟通我市在穗湛江籍和曾在湛江工作过的领导干部及各界知名人士。

三科：统筹协调市有关单位驻广州信访维稳工作，协助市有关部门及各县（市、区）处置群众到省上访工作，收集我市群众到省上访信息并反馈有关部门，承办市信访局、市信访维稳协调领导小组及办公室和有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部共有行政编制8人，事业编制21人，离退休人员共22人。

二、部门机构设置

湛江市人民政府驻广州办事处是湛江市政府派驻广州的办事机构，由市人民政府办公室管理。内设3个职能科：一科，二科，三科。下属正科级事业单位：湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,713.95	一、一般公共服务支出	1,580.18
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	35.45
		九、卫生健康支出	8.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,713.95	本年支出合计	1,713.95
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	1,713.95	支出总计	1,713.95

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

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			
	合计	1,713.95	1,623.95	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,580.18	1,580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,580.18	1,580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	461.09	461.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	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	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	90.00	0.00	90.00	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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,713.95	639.70	1,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,580.18	595.92	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,580.18	595.92	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	461.09	461.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	984.25	0.00	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	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	23.50	23.50	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	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：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,623.95	一、一般公共服务支出	1,580.18
二、政府性基金预算	90.00	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	35.45
		九、卫生健康支出	8.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		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	0.00
		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	1,713.95	本年支出合计	1,713.95

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,713.95	支出总计	1,713.95

注：表中功能分类科目，根据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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,623.95	639.70	984.25
[201]一般公共服务支出	1,580.18	595.92	984.25
[20113]商贸事务	1,580.18	595.92	984.25
[2011301]行政运行	461.09	461.09	0.00
[2011350]事业运行	134.84	134.84	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	984.25	0.00	984.25
[208]社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	639.70
[301]工资福利支出	462.79
[30101]基本工资	198.65
[30102]津贴补贴	91.08
[30103]奖金	58.96
[30107]绩效工资	42.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.50
[30109]职业年金缴费	11.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.55
[30111]公务员医疗补助缴费	2.20
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	24.40
[302]商品和服务支出	26.03
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.23
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	6.72
[30299]其他商品和服务支出	1.08
[303]对个人和家庭的补助	150.88
[30302]退休费	150.88

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	984.25
[301]工资福利支出	471.53
[30102]津贴补贴	152.96
[30107]绩效工资	158.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.57
[30113]住房公积金	73.00
[302]商品和服务支出	454.72
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	35.00
[30212]因公出国（境）费用	2.43
[30213]维修（护）费	45.57
[30216]培训费	9.56
[30217]公务接待费	32.90
[30226]劳务费	139.00
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	52.00
[30231]公务用车运行维护费	36.26
[30239]其他交通费用	55.73
[30299]其他商品和服务支出	6.27
[303]对个人和家庭的补助	40.00
[30302]退休费	40.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：湛江市人民政府驻广州办事处

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	267.30	237.30	30.00	0.00
“三公”经费	111.59	100.59	11.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.43	2.43	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	76.26	65.26	11.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	58.26	47.26	11.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.90	32.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

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	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

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		
合计	639.70	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00
湛江市人民政府驻广州办事处	504.86	504.86	504.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	327.96	327.96	327.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.88	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00
湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心	134.84	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.84	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市人民政府驻广州办事处

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	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	1,074.25	1,074.25	984.25	90.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
湛江市人民政府驻广州办事处	605.42	605.42	575.42	30.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
信访维稳经费	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	协调协助有关部门及各县（市、区）做好信访维稳工作
港澳牌照汽车费用	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
专项接待费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
招商引资经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	推动湛江经济发展
专项业务经费	88.17	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
2024年非税工作经费（基本支出）	438.16	438.16	438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心	468.83	468.83	408.83	60.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
专项接待费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
工资津贴	277.57	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江大厦的正常运转
专项业务费	98.78	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	衔接及保障市领导及有关部门在广东省内或周边地区的政务服务工作
2023年非税工作经费（基本支出）	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江大厦的正常运转
更换电梯2台	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江大厦的正常运转

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	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			
2024年非税工作经费（基本支出）	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江大厦的正常运转

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,713.95万元，比上年减少54.74万元，下降3.09%，主要原因是厉行节约；支出预算1,713.95万元，比上年减少54.74万元，下降3.09%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费111.59万元，比上年增加17.59万元，增长18.71%，主要原因是根据单位实际支出需求。其中：因公出国（境）费2.43万元，比上年增加2.43万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是预算填报路径变化；公务用车购置及运行维护费76.26万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费58.26万元，比上年减少0.74万元。）比上年增加17.26万元，增长29.25%，主要原因是因实际公务需要，新增一台车辆购置需求；公务接待费32.9万元，比上年减少2.1万元，下降6%，主要原因是厉行节约。

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。2024年，本部门机关运行经费安排267.3万元，比上年增加21.96万元，增长8.95%，主要原因是根据本单位实际开支需求。

四、政府采购情况

2024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2023年10月31日，本部门固定资产金额3,179.46万元，分布构成情况为：房屋2,250.49平方米，车辆4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，主要是无购置安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	0

注：本年度无重点项目。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。