

2020 年
湛江市财政局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，市人大常委会报告决算。

（三）拟订和执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度。

（四）制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。

（五）会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。

（六）承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6980.78	一、一般公共服务支出	2967.22
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	606.32
		九、卫生健康支出	114.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2980

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市财政局

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	313. 22
		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	6980. 78	本年支出合计	6980. 78
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市财政局

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	6980.78	支出总计	6980.78

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： 湛江市财政局

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	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	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	2980	0.00	2980	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	2980	0.00	2980	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	2980	0.00	2980	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	313.22	313.22	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	313.22	313.22	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	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市财政局

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	6980.78	3538.9	3441.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2967.22	2505.34	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2967.22	2505.34	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2327.95	2327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	461.88	0.00	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.32	606.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.86	604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	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	253.89	253.89	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	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市财政局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2980	0.00	2980	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	2980	0.00	2980	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	2980	0.00	2980	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市财政局

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							
2210201	住房公积金	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4000.78	一、一般公共服务支出	2967.22
二、政府性基金预算	2980	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	606.32
		九、卫生健康支出	114.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2980
		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： 湛江市财政局

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	313. 22
		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	6980. 78	本年支出合计	6980. 78
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	6980. 78	支出总计	6980. 78

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市财政局

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	4000.78	3538.90	461.88
[201] 一般公共服务支出	2967.22	2505.34	461.88
[20106] 财政事务	2967.22	2505.34	461.88
[2010601] 行政运行	2327.95	2327.95	0.00
[2010650] 事业运行	177.39	177.39	0.00
[2010699] 其他财政事务支出	461.88	0.00	461.88
[208] 社会保障和就业支出	606.32	606.32	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	604.86	604.86	0.00
[2080501] 行政单位离退休	219.91	219.91	0.00
[2080502] 事业单位离退休	4.11	4.11	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.89	253.89	0.00
[2080506] 其他社会保障和就业支出	126.95	126.95	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	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： 湛江市财政局

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	114.02	114.02	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	114.02	114.02	0.00
[2101101] 行政单位医疗	87.26	87.26	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	18.79	18.79	0.00
[221] 住房保障支出	313.22	313.22	0.00
[22102] 住房改革支出	313.22	313.22	0.00
[2210201] 住房公积金	313.22	313.22	0.00

注：

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： 湛江市财政局

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	3538.9
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2578.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	608.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	923.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	118.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	233.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	287.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	252.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	492.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.9
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	4.15

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： 湛江市财政局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	89.54
[30205]水费	[50201]办公经费	3.35
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.83
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.6
[30206]电费	[50201]办公经费	5.81
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.66
[30215]会议费	[50202]会议费	8.30
[30216]培训费	[50203]培训费	2.49
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.49
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.40

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： 湛江市财政局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1. 66
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12. 45
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3. 32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 60
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	14. 08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	234. 2
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	243. 98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	81. 71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20. 58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62. 89
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21. 49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10. 29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1. 56

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：湛江市财政局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.19
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.81
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.6
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.45
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	224.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	134.8

注：

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： 湛江市财政局

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	404. 53	404. 53	0. 00	0. 00
“三公” 经费	25. 27	25. 27	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	3. 7	3. 70	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7. 42	7. 42	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	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	14. 15	14. 15	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市财政局

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	2980	0.00	2980
212	城乡社区支出	2980	0.00	2980
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2980	0.00	2980
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2980	0.00	2980

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 6980.78 万元，比上年增加 837.81 万元，增长 13.64%，主要原因是一是 2020 年工程预结算审核专项经费比去年增加预算 195 万元；二是数字财政建设经费比去年增加预算 300 万元；三是根据各科室实际工作需要，2020 年新增 4 个专项工作业务经费合计 192.08 万元；支出预算 6980.78 万元，比上年增加 837.81 万元，增长 13.64%，主要原因是一是 2020 年工程预结算审核专项经费比去年增加预算 195 万元；二是数字财政建设经费比去年增加预算 300 万元；三是根据各科室实际工作需要，2020 年新增 4 个专项工作业务经费合计 192.08 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.27 万元，比上年减少 5.32 万元，下降 17.39%，主要原因是 2020 年只安排三辆行政编的公务车辆，两辆事业编车辆没有列入预算安排。其中：因公出国（境）费 3.7 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.63%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控因公出国次数和费用；公务用车购置及运行费 7.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.42 万元），比上年减少 5.12 万元，下降 40.83%，主要原因是今年只安排三辆行政编的公务车辆，两辆事业编车辆没有列入预算安排；公务接待费 14.15 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，

严控“公务接待”经费开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排404.53万元，比上年减少10.97万元，下降2.64%，主要原因是人员变动，导致今年比去年的数据略有减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5104万元，分布构成情况为：房屋166046.04平方米，车辆5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60万元，主要是空调、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
财政监督检查经费	200万元	通过开展财政监督检

		查，发现财政专项资金、单位财务管理、预决算公开等方面存在问题，督促相关单位进行整改，完善财务管理、财政专项资金分配使用管理、非税收入、预决算公开、财政收入、财政存量资金管理等方面的制度，提高单位的会计信息质量、财政专项资金使用效率，盘活财政存量资金，促进部门单位的账表一致性，提高预决算公开的及时性、完整性和细化程度，打造阳光财政。
数字财政建设经费	1300 万元	新建财政业务系统，优化财政业务提高工作效率，补足网络和信息 系统安全短板。

工程预结算审核专项经费	1480 万元	全市财政投资项目评审工作,加强财政性资金投资项目审核效率,规范财政性资金基本建设投资工程预、结算的审核工作,提高审核质量和财政性资金的投资效益。
-------------	---------	--

注:

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。