

2022 年
湛江市麻章区财政局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区财政局 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 湛江市麻章区财政局概况

一、主要职责

(一) 组织制订、执行全区财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全区对镇级财政管理体制。组织推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二) 贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章和制度，并监督执行。

(三) 管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。汇总编制全区财政预决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行和决算等情况；履行政府投资基金区级财政出资的资产管理职责；组织开展区级预决算公开。

(四) 组织制订地方税收政策及调整方案。按权限履行政府非税收入管理、政府性基金管理、行政事业性收费管理、财政票据管理职责。制订本地区彩票管理规范性文件，监管彩票市场，按职责管理彩票资金。

(五) 承担国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制区级权责发生制政府综合财务

报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全区政府债务管理制度。统一管理全区政府债务。

（七）组织编制国有资产管理情况报告；依据区人民政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制订全区统一的国有金融资本管理制度。组织制订、执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定需全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度，收缴区级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）组织编制全区社会保险基金预决算草案，参与制订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，实施区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）管理全区会计工作，监督、规范会计行为，组织实施会计制度，指导、监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导、管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成区委、区政府和省财政厅、市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

（一）区财政局内设机构 12 个，分别是：人秘股、预算股、国库股、行政政法股、社会保障股、农业股、综合股、企业股、会计股、监督股、采购监管股、绩效评价股。下属单位 8 个，分别是：收费管理中心、政府采购中心、国库支付中心等 3 个中心，直属财政所、麻章财政所、湖光财政所、太平财政所等 4 个财政所，农村财务管理办公室 1 个。

（二）区财政局总编制人数 62 名。其中：本级行政编制 20 名，下属事业编制 42 名（其中参公管理编制 38 名）。2022 年本级及下属单位实有在职 52 人，离退休人员 26 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：麻章财政所、湖光财政所、太平财政所，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1102.41	一、一般公共服务支出	835.47
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	162.42
		九、卫生健康支出	34.07
		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：湛江市麻章区财政局

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	70.45
		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	1102.41	本年支出合计	1102.41

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区财政局

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	1102.41	支出总计	1102.41

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：湛江市麻章区财政局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	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	32.46	32.46	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	34.07	34.07	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	34.07	34.07	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	32.54	32.54	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	1.53	1.53	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	70.45	70.45	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	70.45	70.45	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	70.45	70.45	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。

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区财政局

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	1102.41	831.93	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	835.47	564.99	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	835.47	564.99	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.82	25.82	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	317.86	57.38	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04	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	64.92	64.92	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区财政局

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							
210	卫生健康支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.45	70.45	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1102.41	一、一般公共服务支出	835.47
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	162.42
		九、卫生健康支出	34.07
		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：湛江市麻章区财政局

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	70.45
		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	1102.41	本年支出合计	1102.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1102.41	支出总计	1102.41

注：表中功能分类科目，根据本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：湛江市麻章区财政局

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	1102.41	831.93	270.48
[201]一般公共服务支出	835.47	564.99	270.48
[20106]财政事务	835.47	564.99	270.48
[2010601]行政运行	481.80	481.80	0.00
[2010607]信息化建设	10.00	0.00	10.00
[2010650]事业运行	25.82	25.82	0.00
[2010699]其他财政事务支出	317.86	57.38	260.48
[208]社会保障和就业支出	162.42	162.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.42	162.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.04	65.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00
[210]卫生健康支出	34.07	34.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区财政局

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
[21011]行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.54	32.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
[221]住房保障支出	70.45	70.45	0.00
[22102]住房改革支出	70.45	70.45	0.00
[2210201]住房公积金	70.45	70.45	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：湛江市麻章区财政局

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	831.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	683.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	25.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.33

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：湛江市麻章区财政局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.57
[30205]水费	[50201]办公经费	2.25
[30206]电费	[50201]办公经费	3.03
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.65
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.90
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.25
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.80
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	0.60
[30226]劳务费	[50201]办公经费	0.70

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：湛江市麻章区财政局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	65.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市麻章区财政局

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	137.55	137.55	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	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	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区财政局

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1102.41万元,比上年增加19.14万元,增长1.8%,主要原因是新招人员经费增加,财政改革经费增加;支出预算1102.41万元,比上年增加19.14万元,增长1.8%,主要原因是新招人员经费增加,财政改革经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.6万元,比上年增加17.1万元,增长310.9%,主要原因是新增公务车购置费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费22万元(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4万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长450.0%,主要原因是新增公务车购置费;公务接待费0.6万元,比上年减少0.9万元,下降60.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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137.55万元，比上年增加33.55万元，增长32.3%，主要原因是人员增加，财政改革业务增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额1006.38万元，分布构成情况为：房屋615平方米，车辆7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5万元，主要是电脑、打印机、复印件等办公设备等。

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
财政业务工作经费	16.00	资产、采购、绩效、监督管理等各项财政工作正常开展
信息化建设经费	10.00	软件系统正常运行
财政业务培训	15.00	财政干部素质能力提升
场所改造经费	12.00	营造良好办公环境

注：预算数单位“万元”。

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：指区直行政（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。