

2024年
湛江西站广场综合事务中心部门预算

目 录

第一部分 湛江西站广场综合事务中心概况

- 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 湛江西站广场综合事务中心概况

一、主要职责

湛江西站广场综合事务中心，为公益一类事业单位，正科级。核定事业编制15名，设主任1名，副主任3名，股长4名。主要任务是：承担湛江西站广场事务的统筹协调、管理、服务职能、协调相关职能部门形成合力，对站场实施有效管理，确保高铁湛江西站广场安全有序；负责牵头协调广场区域相关派驻机构、人员综合管理工作；负责制定并组织实施广场区域重大事项保障方案和突发事件应急预案；负责广场区域相关派驻机构、人员的日常管理和考核，组织实施广场区域综合管理考核工作；制定广场区域社会治安、市容市貌、园林绿化、交通秩序、市场管理、安全生产、环境卫生等方面实施全方位、全过程的综合管理机制；负责协调联络市、区派驻机构的执法队伍在广场区域范围内开展联合执法工作；负责建立广场区域交通秩序、社会治安、设施维护、市容环境卫生、市场秩序等方面的日常巡查制度；负责建立健全广场区域综合管理联席会议制度；负责督促检查广场区域综合管理涉及的有关法律、法规、规章贯彻执行情况；负责制定广场区域长效综合管理方案和年度计划的具体措施，并组织实施；按照广场区域总体规划和城市管理的有关规定，负责制定广场区域的市容环境、广告布置、经营店铺和市政、交通设施的设置规范，并指导督促派驻机构落实日常管理；负责协调联络市、区执法队伍在广场区域范围内联合执法，及时驳运滞留旅客、安全运营、应急消防、交通组织、食品安全、社会稳定等应急事件；负责广场区域相关重点、指令性抢险、战备抢险物资；负责协调驻

湛高速铁路管理机构的工作；负责协调做好投诉处理、纠纷调解；负责协调联络广场区域相关派驻机构打击交通非法营运、维持道路运输市场、社会治安秩序；完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设四个股室：办公室，效能督查股，协调管理股，招商宣传股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	266.87	一、一般公共服务支出	0.00
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	37.38
		九、卫生健康支出	6.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	187.18
		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	16.04
		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

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	266.87	本年支出合计	266.87
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	266.87	支出总计	266.87

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：湛江西站广场综合事务中心

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	266.87	246.87	20.00	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	37.38	37.38	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	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	16.95	16.95	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	8.47	8.47	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	6.26	6.26	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	6.26	6.26	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	0.19	0.19	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	6.07	6.07	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	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	16.04	16.04	0.00	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			
22102	住房改革支出	16.04	16.04	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无财政专户拨款收入、其他资金收入等收入

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

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	266.87	206.87	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	16.95	16.95	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	187.18	147.18	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等支出和结转下年

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	246.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	37.38
		九、卫生健康支出	6.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	187.18
		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	16.04
		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	266.87	本年支出合计	266.87

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	266.87	支出总计	266.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

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	246.87	206.87	40.00
[208]社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.96	11.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	0.00
[210]卫生健康支出	6.26	6.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.19	0.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
[214]交通运输支出	187.18	147.18	40.00
[21401]公路水路运输	147.18	147.18	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	147.18	147.18	0.00
[21499]其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
[2149999]其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	16.04	16.04	0.00
[22102]住房改革支出	16.04	16.04	0.00
[2210201]住房公积金	16.04	16.04	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	206.87
[301]工资福利支出	187.23
[30101]基本工资	44.00
[30102]津贴补贴	22.84
[30103]奖金	32.34
[30107]绩效工资	40.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.95
[30109]职业年金缴费	8.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.26
[30113]住房公积金	16.04
[302]商品和服务支出	7.69
[30201]办公费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	1.69
[303]对个人和家庭的补助	11.96
[30302]退休费	11.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[399]其他支出	15.00
[39999]其他支出	15.00

注：表中功能分类科目，根据各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：湛江西站广场综合事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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：湛江西站广场综合事务中心

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江西站广场综合事务中心

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	206.87	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江西站广场综合事务中心	206.87	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	187.23	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.96	11.96	11.96	0.00	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：湛江西站广场综合事务中心

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	60.00	60.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
湛江西站广场综合事务中心	60.00	60.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备、办公家具购置，办公修缮费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西站工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
安全应急经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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266.87万元，比上年增加60万元，增长29%，主要原因是新成立的机构需要办公室修缮、购买办公用品、家具和应急费等；支出预算266.87万元，比上年增加60万元，增长29%，主要原因是新成立的机构需要办公室修缮、购买办公用品、家具和应急费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待任务。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，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12月24日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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15万元，主要是办公家具，办公用品、办公电子产品等。

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	无	无
无	无	无

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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。