

2023年度广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。围绕完善基层治理体系，巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、生态文明建设、乡村振兴及政治、文化、社会等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。（三）统筹负责辖区公共服务工作，开展民生保障工作，负责拥军优属、社会救济、社会福利、退役军人管理服务等工作。负责老龄、残联等工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业服务等方面的服务。（四）统筹负责辖区综合治理工作，做好综合执法、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，按照有关法律

规定负责统筹协调指挥辖区内执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。履行明确赋予或授权的行政执法职责等。（六）完善党领导下的基层社会治理体系，指导基层自治，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进村（居）务公开，指导监督村（居）财务和资产管理工作。（七）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，推进基层民主建设，动员整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。（九）负责辖区应急管理工作，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。（十）按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作。负责辖区市容环境卫生管理工作。根据权限落实辖区内生态环境保护工作。（十一）实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。（十二）做好人大、群团、国防教育、国防动员、兵役和民兵等工作。（十三）完成区党委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工作。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区民安街道办事处是湛江经济技术开发区党委、管委会的派出机构，为正科级单位。民安街道党工委、街

道办事处设下列10个党政机构：

1、党政综合办公室（挂人大办公室牌子）。承担街道党工委、街道办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴管理、督查、考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教、侨务、台港澳事务、工会、共青团、妇联工作。负责党工委理论学习中心组、新时代文明实践等工作。负责编制街道年度财政预、决算计划，配合有关部门协调资金往来及资金拨付。承担辖区内的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，联系上级人大、政协，完成上级人大、政协交办的工作。

2、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、作风建设、党校等工作。负责发展党员、党员教育培训、党内统计、组织关系接转、党务系统管理、党费收缴等党务工作。指导基层党组织党建工作。统筹基层党组织换届选举工作，抓好基层党组织工作督查。按照管理权限做好选人用人工作。负责组织、干部人事、机构编制、老干部、关心下一代、离退休干部管理服务等工作。

3、纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责。负责对辖区行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报、控告和申诉。负责社区事务监督工作。接受街道党工委和区纪委、监

办的双重领导。

4、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及殡葬、敬老院等工作。指导和协调村（社区）委员会的自治、换届选举工作。发展社区社会事业、公共服务、社区文化、基础设施和社区治理。负责做好城乡居民医保参保、医疗救助、城乡居民和企业职工养老保险征缴工作。负责做好劳动保障、培训、就业等工作。负责做好辖区内基本公共卫生服务，做好传染病、职业病防控，做好重大妇幼项目宣传、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、无偿献血、流动人口管理等工作。组织开展爱国卫生运动。负责教育、旅游、文化、体育、退役军人事务、残联、社会组织等工作。负责数字政府工作。负责人民武装、国防教育、国防动员等有关工作。

5、综合治理办公室（司法所）。负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、社区矫正、法律服务、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育、村（社区）戒毒、禁毒等工作。负责刑满释放人员的安置帮教工作。承担一村（社区）一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、电信诈骗等专项工作。负责做好海防、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安突出问题整治工作。依照有关规定配合相关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。

6、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。按权限负责辖

区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以街道名义在辖区内范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度区派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作。负责行政执法证件的使用管理。负责职权范围内有关自然资源和规划建设、市场监管、卫生健康、农业、安全生产、水务、文化、旅游、体育等方面的行政执法有关工作。负责社区居民非法占用土地建住宅行政执法工作以及相关的行政检查、行政强制工作。组织实施法律、法规、规章规定和上级依法下放由街道行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。负责市容市貌整治维护等工作。

7、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，负责发改、科技、经贸、统计等工作，优化营商环境。代理核算村级财务工作。依照法定职责权限协助做好审计工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。协助做好农村饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护等方面的工作。

8、规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作，根据职责权限承担街道、村庄（社区）规划建设管理、园林绿化、城市景观亮化美化等城市综合管理工作。协助做好辖区环

卫基础设施建设改造、基础设施建设运行管理和公共服务设施建设等工作。协助做好违法占地和违法建设管控，负责辖区危房改造工作、土地纠纷工作。配合有关部门做好辖区国有土地违法及违章建筑（含社区居民非法占用土地建住宅）的监督管理工作。按职责做好农村公路管理工作。协助有关部门开展房屋产权产籍管理工作，负责职责权限内的自然资源管理、市容环境卫生等工作，负责“一户一宅”宅基地审批管理。

9、应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理、地质灾害、食品药品安全等各类应急防治及日常管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、饮水、畜禽屠宰等行业安全生产工作。负责做好渡口、涉渔“三无”船舶安全管理工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责做好辖区内突发事件如安全生产、自然灾害、地质灾害、事故灾难、公共卫生事件，以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置、救援等工作。负责突发环境事件的预警及应急处理工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

10、农业农村办公室。负责乡村振兴、农村经济发展、精准扶贫等工作。负责农业农村、水利、渔业等管理工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林渔业新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护。负责

多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责推动社区农业发展，统筹实施乡村振兴战略。负责农村人居环境整治工作。负责居民厕所无害化改造工作，配合做好社区公厕建设。负责职责范围内有关涉农工作。负责指导村级经济组织换届选举工作。负责村级财务公开、农村“三资”管理等工作。负责革命老区建设工作。负责辖区畜禽养殖、管理工作。负责做好辖区畜牧兽医、生猪屠宰和动植物疾病防控。协助相关部门做好土地确权登记工作。承担建立健全河长制相关工作。街道党工委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党工委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

11、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,937.73	一、一般公共服务支出	31	1,668.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	6.08
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	629.85
	9		九、卫生健康支出	39	64.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	279.76
	12		十二、农林水支出	42	1,311.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	128.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.31
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,109.15	本年支出合计	57	4,109.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,928.67	年末结转和结余	59	2,928.67
总计	30	7,037.82	总计	60	7,037.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,109.15	4,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,668.83	1,668.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.96	1,658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,337.42	1,337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.44	12.44	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	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.85	629.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.90	391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	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	152.93	152.93	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.43	30.43	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	712.08	712.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	712.08	712.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.58	433.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433.58	433.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 109. 15	1, 934. 75	2, 174. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 668. 83	1, 349. 86	318. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 658. 96	1, 349. 86	309. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 337. 42	1, 337. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	7. 68	0. 00	7. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	12. 44	12. 44	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	301. 41	0. 00	301. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 86	0. 00	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 86	0. 00	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 01	0. 00	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 01	0. 00	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 34	0. 00	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8. 34	0. 00	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 34	0. 00	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	629. 85	391. 90	237. 95	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.90	391.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	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	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.76	0.00	279.76	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	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	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	712.08	0.00	712.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	712.08	0.00	712.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.58	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433.58	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,937.73	一、一般公共服务支出	33	1,668.83	1,668.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	6.08	6.08	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.34	8.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.85	629.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.13	64.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	279.76	108.35	171.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.85	128.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.31	9.31	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,109.15	本年支出合计	59	4,109.15	3,937.73	171.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,109.15	总计	64	4,109.15	3,937.73	171.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,937.73	1,934.75	2,002.99
201	一般公共服务支出	1,668.83	1,349.86	318.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.96	1,349.86	309.09
2010301	行政运行	1,337.42	1,337.42	0.00
2010308	信访事务	7.68	0.00	7.68
2010350	事业运行	12.44	12.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.41	0.00	301.41
20129	群众团体事务	0.86	0.00	0.86
2012999	其他群众团体事务支出	0.86	0.00	0.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.01	0.00	9.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.01	0.00	9.01
203	国防支出	6.08	0.00	6.08
20306	国防动员	6.08	0.00	6.08
2030601	兵役征集	6.08	0.00	6.08
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.34	0.00	8.34
20701	文化和旅游	8.34	0.00	8.34
2070199	其他文化和旅游支出	8.34	0.00	8.34
208	社会保障和就业支出	629.85	391.90	237.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.49	0.00	41.49
2080107	社会保险业务管理事务	2.49	0.00	2.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.00	0.00	39.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20802	民政管理事务	67.49	0.00	67.49
2080299	其他民政管理事务支出	67.49	0.00	67.49
20805	行政事业单位养老支出	391.90	391.90	0.00
2080501	行政单位离退休	154.95	154.95	0.00
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.29	72.29	0.00
20808	抚恤	64.18	0.00	64.18
2080801	死亡抚恤	64.18	0.00	64.18
20810	社会福利	41.34	0.00	41.34
2081004	殡葬	26.94	0.00	26.94
2081006	养老服务	14.20	0.00	14.20
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20
20811	残疾人事业	21.38	0.00	21.38
2081199	其他残疾人事业支出	21.38	0.00	21.38
20828	退役军人管理事务	1.09	0.00	1.09
2082801	行政运行	1.09	0.00	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.00	0.98
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.00	0.98
210	卫生健康支出	64.13	64.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.13	64.13	0.00
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
212	城乡社区支出	108.35	0.00	108.35
21201	城乡社区管理事务	77.91	0.00	77.91
2120104	城管执法	77.91	0.00	77.91
21205	城乡社区环境卫生	30.43	0.00	30.43

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	30.43	0.00	30.43
213	农林水支出	1,311.00	0.00	1,311.00
21301	农业农村	712.08	0.00	712.08
2130199	其他农业农村支出	712.08	0.00	712.08
21302	林业和草原	10.45	0.00	10.45
2130209	森林生态效益补偿	10.28	0.00	10.28
2130299	其他林业和草原支出	0.17	0.00	0.17
21303	水利	9.24	0.00	9.24
2130306	水利工程运行与维护	9.24	0.00	9.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.58	0.00	433.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433.58	0.00	433.58
21307	农村综合改革	145.00	0.00	145.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.00	0.00	145.00
21399	其他农林水支出	0.65	0.00	0.65
2139999	其他农林水支出	0.65	0.00	0.65
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00
2210201	住房公积金	128.85	128.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.31	0.00	9.31
22401	应急管理事务	9.31	0.00	9.31
2240106	安全监管	9.31	0.00	9.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,670.44	302	商品和服务支出	94.07
30101	基本工资	234.06	30201	办公费	15.11
30102	津贴补贴	323.92	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	547.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.93	30206	电费	18.76
30109	职业年金缴费	72.29	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	128.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.31
30199	其他工资福利支出	144.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	167.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,838.28		公用经费合计	96.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	171.42	171.42	0.00	171.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	171.42	171.42	0.00	171.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	171.30	171.30	0.00	171.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	171.30	171.30	0.00	171.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	10.50	0.00	10.50	3.00	10.47	0.00	10.47	0.00	10.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度总收入7,037.82万元，其中本年收入4,109.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,937.73万元，比上年决算数减少19.41万元，下降0.5%。主要变动情况人员减少、支出预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入171.42万元，比上年决算数增加71.22万元，增长71.1%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少3,954.18万元，下降100%。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度总支出7,037.82万元，其中本年支出4,109.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,934.75万元，比上年决算数减少967.95万元，下降33.3%。主要变动情况：人员减少、支出预算减少。

2. 项目支出2,174.4万元，比上年决算数减少204.6万元，下降8.6%。主要变动情况：项目预算减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度财政拨款收入合计4,109.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,937.73万元，比上年决算数减少19.41万元，下降0.5%；主要变动情况：人员减少、支出预算减少；政府性基金预算财政拨款收入171.42万元，比上年决算数增加71.22万元，增长71.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度财政拨款支出合计4,109.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,937.73万元，比年初预算数增加920.14万元，增长30.5%；主要变动情况：实际工作所需资金超过预算数；政府性基金预算财政拨款支出171.42万元，比年初预算数增加0.12万元，增长0.1%；主要变动情况：基本与预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.47万元，完成全年预算13.5万元的77.6%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.47万元，完成预算10.5万元的99.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.47万元，完成预算10.5万元的99.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车日常维护维修。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未进行接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出96.47万元，比上年决算数减少158.95万元，下降62.2%。主要增减变动情况是：人员减少、支出预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额53.6万元，其中：政府采购货物支出53.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是执法部门用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2174.4万元，占一般公共预算项目支出总额的52.9%。组织部门整体支出绩效自评，绩效评价工作开展情况为：1.宣传和贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定2.落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。3.统筹负责辖区公共服务工作，开展民生保障工作。4.统筹负责辖区综合治理工作。5.统筹负责辖区综合行政执法工作。6.完善党领导下的基层社会治理体系，指导基层自治，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。7.动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，推进基层民主建设。8.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。9.负责辖区应急管理工作。10.按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3937.73万元，执行数4109.15万元，完成预算的104%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.任务1：宣传和贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定2.任务2：落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。3.任务3：统筹负责辖区公共服务工作，开展民生保障工作。4.任务4：统筹负责辖区综合治理工作。5.任务5：统筹负责辖区综合行政执法工作。6.任务6：完善党领

导下的基层社会治理体系，指导基层自治，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。7. 任务7：动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，推进基层民主建设。8. 任务8：按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。9. 任务9：负责辖区应急管理工作。10. 任务10：按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。发现的问题及原因主要是整体预算还不够精确。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制工作的科学性与准确性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。