

2023年度广东省湛江经济技术开发区乐华街
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乐华街道办事处概况

- 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乐华街道办事处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乐华街道办事处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乐华街道办事处概况

一、部门主要职责

湛江经济技术开发区乐华街道办事处的主要职责是：

（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，维护职工、妇女、团员青年、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、社保、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。代表街道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，推进居务公开，指导监督社区财务和资产管理工作。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和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）做好人大、群团、国防教育、国防动员、兵役和民兵等工作。

（十一）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乐华街道办事处内设机构有8个，分别是：党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（司法所）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处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乐华街道办事处

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	1,945.71	一、一般公共服务支出	31	1,238.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,411.61	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	5.45
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.00
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	11.92
八、其他收入	8	22.97	八、社会保障和就业支出	38	350.75
	9		九、卫生健康支出	39	47.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,633.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	82.17
	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	0.70
	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	3,380.28	本年支出合计	57	3,374.20
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	40.92	年末结转和结余	59	47.00
总计	30	3,421.20	总计	60	3,421.20

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乐华街道办事处

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		3,380.28	3,357.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
201	一般公共服务支出	1,244.29	1,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.31	1,217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
2010301	行政运行	926.19	903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
2010303	机关服务	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.21	5.21	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	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.52	23.52	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
2080299	其他民政管理事务支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	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	93.77	93.77	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,633.05	1,633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.78	82.78	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	1,411.61	1,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,398.91	1,398.91	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.70	0.70	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乐华街道办事处

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	3,374.20	1,269.76	2,104.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,238.21	903.22	334.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.19	903.22	330.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	920.07	903.22	16.85	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.24	0.00	164.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.75	243.23	107.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.24	0.00	50.24	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
2080107	社会保险业务管理事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	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	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.95	41.14	6.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,633.05	0.00	1,633.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.66	0.00	138.66	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.05	0.00	137.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.78	0.00	82.78	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
2120501	城乡社区环境卫生	82.78	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,411.61	0.00	1,411.61	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,398.91	0.00	1,398.91	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	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.70	0.00	0.70	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乐华街道办事处

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	1,945.71	一、一般公共服务支出	33	1,221.32	1,221.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,411.61	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	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	11.92	11.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.75	350.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.95	47.95	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	1,633.05	221.45	1,411.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	82.17	82.17	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	0.70	0.70	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	3,357.31	本年支出合计	59	3,357.31	1,945.71	1,411.61	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	3,357.31	总计	64	3,357.31	1,945.71	1,411.61	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乐华街道办事处

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	1,945.71	1,269.76	675.95
201	一般公共服务支出	1,221.32	903.22	318.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.34	903.22	314.12
2010301	行政运行	903.22	903.22	0.00
2010303	机关服务	144.66	0.00	144.66
2010308	信访事务	5.21	0.00	5.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.24	0.00	164.24
20129	群众团体事务	3.99	0.00	3.99
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	0.00	3.99
203	国防支出	5.45	0.00	5.45
20306	国防动员	5.45	0.00	5.45
2030601	兵役征集	5.45	0.00	5.45
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	11.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	11.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	11.92
208	社会保障和就业支出	350.75	243.23	107.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.24	0.00	50.24
2080107	社会保险业务管理事务	0.91	0.00	0.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.33	0.00	49.33
20802	民政管理事务	23.52	0.00	23.52
2080299	其他民政管理事务支出	23.52	0.00	23.52

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
20805	行政事业单位养老支出	243.23	243.23	0.00
2080501	行政单位离退休	55.62	55.62	0.00
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	0.00
20810	社会福利	18.02	0.00	18.02
2081004	殡葬	3.93	0.00	3.93
2081099	其他社会福利支出	14.09	0.00	14.09
20811	残疾人事业	14.10	0.00	14.10
2081199	其他残疾人事业支出	14.10	0.00	14.10
20828	退役军人管理事务	1.64	0.00	1.64
2082801	行政运行	1.64	0.00	1.64
210	卫生健康支出	47.95	41.14	6.81
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81
2109999	其他卫生健康支出	6.81	0.00	6.81
212	城乡社区支出	221.45	0.00	221.45
21201	城乡社区管理事务	138.66	0.00	138.66
2120104	城管执法	1.61	0.00	1.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.05	0.00	137.05
21205	城乡社区环境卫生	82.78	0.00	82.78
2120501	城乡社区环境卫生	82.78	0.00	82.78
221	住房保障支出	82.17	82.17	0.00
22102	住房改革支出	82.17	82.17	0.00
2210201	住房公积金	82.17	82.17	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70
22401	应急管理事务	0.70	0.00	0.70
2240106	安全监管	0.70	0.00	0.70

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乐华街道办事处

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	1,108.69	302	商品和服务支出	57.29
30101	基本工资	147.48	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	208.05	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	324.84	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	32.34	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.88	30207	邮电费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	82.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59
30199	其他工资福利支出	130.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.31	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	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79
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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.38
			30299	其他商品和服务支出	11.68
			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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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	1,212.00		公用经费合计	57.76

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乐华街道办事处

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	1,411.61	1,411.61	0.00	1,411.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,411.61	1,411.61	0.00	1,411.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,411.61	1,411.61	0.00	1,411.61	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,398.91	1,398.91	0.00	1,398.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	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乐华街道办事处

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乐华街道办事处

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
2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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乐华街道办事处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乐华街道办事处2023年度总收入3,421.2万元，其中本年收入3,380.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,945.71万元，比上年决算数减少206.62万元，下降9.6%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是新冠肺炎疫情防控工作进入常态化没有相关费用产生。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,411.61万元，比上年决算数增加6.24万元，增长0.5%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出的拨款收入增加。

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12.62万元，下降100%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出的拨款收入本年度不作安排。

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22.97万元，比上年决算数增加22.97万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上级职能部门拨来的各类专项工作经费。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处2023年度总支出3,421.2万元，其中本年支出3,374.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,269.76万元，比上年决算数增加25.26万元，增长2%。主要变动情况：一是工资薪酬及福利待遇支出增加，二是事业单位退休人员经费增加。

2. 项目支出2,104.44万元，比上年决算数减少221.38万元，下降9.5%。主要变动情况：新冠肺炎疫情防控工作进入常态化，卫生健康支出方面大幅减少。

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乐华街道办事处2023年度财政拨款收入合计3,357.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,945.71万元，比上年决算数减少206.62万元，下降9.6%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是新冠肺炎疫情防控工作进入常态化，卫生健康支出方面大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入1,411.61万元，比上年决算数增加6.24万元，增长0.5%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出的拨款收入增加；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12.62万元，下降100%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出的拨款收入本年度不作安排。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处2023年度财政拨款支出合计3,357.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,945.71万元，比年初预算数增加252.25万元，增长14.9%；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1,411.61万元，比年初预算数增加11.61万元，增长0.8%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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乐华街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成全年预算2.98万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.1%；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0.0%；公务用车运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为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0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：更换空调压缩机、维修发动机等公务用车运行维护费增加。

（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2.98万元，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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急突发事件、重要公务活动、公务接待以及外出调研、跨区域出差等情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于执行公务或开展业务活动合理开支的接待费，主要包括交通费、住宿费、用餐费等，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。无此项支出安排。

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57.76万元，比上年决算数减少4.17万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：人员变动，基本支出减少。

（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128.95万元，其中：政府采购货物支出33.46万元、政府采购工程支出94.56万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额128.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.03万元，占授予中小企业合同金额的48.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆；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，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1945.71万元，政府性基金预算支出1411.61万元，国

有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分为99.5。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3093.3万元，执行数3421.2万元，完成预算的110.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照年初预算安排支出，做到专款专用，达到了预期绩效目标，保证行政运转正常，政府职能充分发挥，工作任务顺利完成；同时，也充分发挥了资金的使用效益，坚持厉行节约，贯彻落实中央“八项规定”；按照区财政的相关要求做到了“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。发现的问题及原因主要是：资金执行进度和效率有待加强，前松后紧；预算编制不够细化，不够完整；绩效评价工作经验不足。下一步改进措施主要是：加强项目进度的跟踪和支出进度的控制，力争做到资金安排松弛有度；科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效；加强绩效评价相关工作人员的培训，建立健全项目绩效考核制度，科学地开展部门绩效评价工作。

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。