

2024年度广东省湛江经济技术开发区泉庄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泉庄街道办事处 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泉庄街道办事处 2024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泉庄街道办事处 2024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泉庄街道办事处概况

一、部门主要职责

湛江经济技术开发区泉庄街道办事处主要职责是：

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线、民族宗教等工作。

(3) 组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。

(4) 统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

(5) 统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。负责社区干部、社区工作者等管理监督工作。

(7)统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助居民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

(8)负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。

(9)编制本级财政预决算计划，做好街道、社区的财务、审计以及集体资产管理等工作。

(10)按照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、绿化美化等工作。根据权限落实辖区内生态环境保护工作。

(11)做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

(12)完成区党工委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工作。

(13)职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快街道机关职能转变。全面加强党的建设，强化街道党工委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归街道机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公

里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高街道执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区泉庄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。泉庄街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构：

(1)党政和人大办公室。承担街道党工委、办事处日常事务和重大活动的组织协调。负责文电、会务、督查、机要、保密网络安全、档案、接待、政务公开、对外联络、街道财务、资产管理、后勤保障等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、民族宗教、侨务、台港澳事务等工作。负责审计相关工作。承担辖区内的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，完成上级交办的有关人大、政协的工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(2)党建和组织人事办公室。负责基层党组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责干部队伍建设、人事、机构编制、老干部、党代表联络服务、街道党校管理和关心下一代等工作。负责推进党建引领基层治理、指导开展社区党建工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(3)经济发展办公室。负责发展改革、工业和信息化、科学技术、商贸、金融、统计、营商环境建设等工作。协助做好重点项

目、招商引资等服务工作。负责旅游、水利、渔业等工作。做好代理核算村级(社区)财务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(4) 公共服务办公室。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及数据管理等工作。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、卫生健康、退役军人、残疾人事业、医疗保障等工作。负责做好基本公共卫生服务、国有企业退休人员社会化管理、“12345”政务服务便民热线等工作。负责基层政权建设、社会工作人才队伍建设、志愿服务等工作，指导和协调居民自治、居民委员会换届选举。综合协调人民武装工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(5) 平安法治办公室(司法所)。统筹社会工作、平安建设、法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等，做好法制宣传教育、海防、打击传销、禁毒、反邪教、反诈骗、网格治理、社区矫正、人民调解、法律服务等工作。为街道党工委、办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(6) 城市建设管理办公室。负责征地拆迁、宅基地管理、城市更新、城乡建设、道路和交通以及公共基础设施建设等工作。负责老旧小区改造、市政园林、环境卫生、城市景观亮化美化等工作。做好自然资源管理等工作。指导、监督辖区业主委员会工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(7) 应急管理和生态环保办公室。负责应急管理工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件协调应对和综合防灾减灾救灾等工作。负责安全生产综合监督管理。统筹应急救援力量建设和

应急物资储备。协助做好消防管理工作。负责生态环境保护、生态修复，开展环境保护宣传教育，协助处理环境污染事故及纠纷等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(8) 纪检监察办公室。按权限负责党的纪律检查和监察等工作。负责党风廉政建设和反腐败等工作，监督检查街道党工委、办事处各机构作风建设情况，查处不正之风行为。依照党章及其他党内法规和国家法律法规，履行监督、执纪、问责、调查、处置等职责。受理党员干部的申诉和群众对公职人员及有关人员的检举、控告。接受街道党工委和上级纪检监察机构的双重领导。

(9) 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范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合行政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。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。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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

根据《湛江经济技术开发区调整完善乡镇(街道)机构设置和管理体制方案》的文件精神，中共湛江经济技术开发区泉庄街道工作委员会、湛江经济技术开发区泉庄街道办事处事业单位机构编制方案如下。

(1) 湛江经济技术开发区泉庄街道党群综合事务服务中心(湛江经济技术开发区泉庄街道退役军人服务站)。整合湛江经济技术开发区泉庄街道公共服务中心、湛江经济技术开发区泉庄街

道退役军人服务站，组建湛江经济技术开发区泉庄街道党群综合事务中心，为中共湛江经济技术开发区泉庄街道工作委员会、湛江经济技术开发区泉庄街道办事处管理的公益一类事业单位，加挂湛江经济技术开发区泉庄街道退役军人服务站牌子，正股级。

（2）湛江经济技术开发区泉庄街道城市环境和社区服务中心。设立湛江经济技术开发区泉庄街道城市环境和社区服务中心，为中共湛江经济技术开发区泉庄街道工作委员会、湛江经济技术开发区泉庄街道办事处管理的公益一类事业单位，正股级。

各机构分工明确，协同合作，确保街道各项工作有序开展。

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泉庄街道办事处2024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泉庄街道办事处 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	1,900.06	一、一般公共服务支出	31	1,099.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.10	三、国防支出	33	8.57
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.37
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	0.32
八、其他收入	8	5.72	八、社会保障和就业支出	38	347.08
	9		九、卫生健康支出	39	164.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	185.24
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	98.93
	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	3.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.31
	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	1,916.32	本年支出合计	57	1,915.49
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	82.31	年末结转和结余	59	83.14
总计	30	1,998.63	总计	60	1,998.63

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泉庄街道办事处

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	1,916.32	1,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
201	一般公共服务支出	1,101.63	1,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.75	1,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010301	行政运行	1,076.75	1,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32	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
20701	文化和旅游	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.33	346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.06	35.06	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	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	110.76	110.76	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	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.24	185.24	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
21201	城乡社区管理事务	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.88	37.88	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	0.67	0.67	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	0.67	0.67	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	6.77	6.77	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.31	0.31	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泉庄街道办事处

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	1,915.49	1,370.67	544.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,099.65	988.99	110.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.75	988.99	87.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,076.75	988.99	87.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.57	0.00	8.57	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
2030601	兵役征集	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.08	233.58	113.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	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	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.55	0.00	3.55	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
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.94	49.17	115.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.24	0.00	185.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.93	0.00	139.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.93	0.00	139.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	0.00	0.67	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	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.10	0.00	3.10	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
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.31	0.00	0.31	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泉庄街道办事处

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	1,900.06	一、一般公共服务支出	33	1,095.91	1,095.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.43	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	3.10	三、国防支出	35	8.50	8.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.37	2.37	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	0.32	0.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.33	346.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.60	164.60	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	185.24	177.81	7.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	98.93	98.93	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	3.10	0.00	0.00	3.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.31	0.31	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	1,910.60	本年支出合计	59	1,910.60	1,900.06	7.43	3.10
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	1,910.60	总计	64	1,910.60	1,900.06	7.43	3.10

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泉庄街道办事处

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	1,900.06	1,370.67	529.39
201	一般公共服务支出	1,095.91	988.99	106.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.02	988.99	87.04
2010301	行政运行	1,076.02	988.99	87.04
20129	群众团体事务	2.66	0.00	2.66
2012999	其他群众团体事务支出	2.66	0.00	2.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0.00	9.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60	0.00	9.60
20140	信访事务	3.41	0.00	3.41
2014099	其他信访事务支出	3.41	0.00	3.41
20199	其他一般公共服务支出	4.21	0.00	4.21
2019999	其他一般公共服务支出	4.21	0.00	4.21
203	国防支出	8.50	0.00	8.50
20306	国防动员	8.50	0.00	8.50
2030601	兵役征集	8.50	0.00	8.50
204	公共安全支出	2.37	0.00	2.37
20402	公安	0.37	0.00	0.37
2040299	其他公安支出	0.37	0.00	0.37
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.00	0.32
20701	文化和旅游	0.32	0.00	0.32
2070199	其他文化和旅游支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	346.33	233.58	112.75

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.06	0.00	35.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.06	0.00	35.06
20802	民政管理事务	33.14	0.00	33.14
2080299	其他民政管理事务支出	33.14	0.00	33.14
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58	0.00
2080501	行政单位离退休	41.37	41.37	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081004	殡葬	0.69	0.00	0.69
2081099	其他社会福利支出	14.31	0.00	14.31
20811	残疾人事业	13.27	0.00	13.27
2081199	其他残疾人事业支出	13.27	0.00	13.27
20828	退役军人管理事务	3.55	0.00	3.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.55	0.00	3.55
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74
2089999	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74
210	卫生健康支出	164.60	49.17	115.42
21004	公共卫生	115.42	0.00	115.42
2100409	重大公共卫生服务	115.42	0.00	115.42
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	0.00
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
212	城乡社区支出	177.81	0.00	177.81
21201	城乡社区管理事务	139.93	0.00	139.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.93	0.00	139.93
21205	城乡社区环境卫生	37.88	0.00	37.88

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	37.88	0.00	37.88
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	98.93	98.93	0.00
22102	住房改革支出	98.93	98.93	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.00	0.31
22401	应急管理事务	0.31	0.00	0.31
2240106	安全监管	0.31	0.00	0.31

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泉庄街道办事处

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	1,241.70	302	商品和服务支出	61.07
30101	基本工资	188.71	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	314.77	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	316.78	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	25.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.38	30207	邮电费	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	98.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	78.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	67.90	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.52

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	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.92
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	1.10
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,309.60		公用经费合计	61.07

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泉庄街道办事处

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	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	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泉庄街道办事处

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	3.10	0.00	3.10
223	国有资本经营预算支出	3.10	0.00	3.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.10	0.00	3.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.10	0.00	3.10

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。

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泉庄街道办事处

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
2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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泉庄街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024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泉庄街道办事处2024年度总收入1,998.63万元，其中本年收入1,916.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,900.06万元，比上年决算数减少6.42万元，下降0.3%。主要变动情况：为了适应街道发展需求，调整各项工作的资金投入，一是文化旅游体育与传媒支出拨款收入，主要用于我街道文化站免费开放补助支出，变动原因是财政资金厉行节约，减少大型文娱性及文体类活动开展，二是灾害防治及应急管理支出拨款收入，主要用于应急管理事业、安全监管、安全生产宣传等工作开展，较上年度决算递减变动原因是减少自建房安全隐患排查专项工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.43万元，比上年决算数减少4,070.16万元，下降99.8%。主要变动情况：是本年度减少其中功能科目为2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，较2023年减少了地方政府新增债券转贷资金和专项债券绩效目标的通知（湛开财2023380号）文件的政府性基金预算财政拨款收入4000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.1万元，比上年决算数增加0.48万元，增长18.1%。主要变动情况：增加了国有企业退休人

员社会化管理补助支出财政拨款收入，用于辖区内国有企业退管人员管理经费支出，企业退管人员社会化管理慰问活动开展支出。

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5.72万元，比上年决算数减少15.87万元，下降73.5%。主要变动情况：非财政同级横向拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处2024年度总支出1,998.63万元，其中本年支出1,915.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,370.67万元，比上年决算数减少61.09万元，下降4.3%。主要变动情况：主要用于政府办公厅及相关机构事务的行政运行（含人员经费、日常公用经费），人员经费的年度考核奖未全额发放。

2. 项目支出544.82万元，比上年决算数减少4,050.54万元，下降88.1%。主要变动情况：一是本年度项目支出减少政府性地方债券拨款收入支出4000万元，二是镇街运行补助经费支出调减，三是我街道文化站免费开放补助支出，较上一年度减少8.24万元，支出减少变动原因是财政资金厉行节约，减少大型文艺性及文体类活动开展。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处2024年度财政拨款收入合计1,910.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,900.06万元，比上年决算数减少6.42万元，下降0.3%；主要变动情况：为了适应街道发展需求，调整各项工作的资金投入，一是文化旅游体育与传媒支出拨款收入，主要用于我街道文化站免费开放补助支出，变动原因是财政资金厉行节约，减少大型文艺性及文体类活动开展，二是灾害防治及应急管理支出拨款收入，主要用于应急管理事业、安全监管、安全生产宣传等工作开展，较上年度决算递减变动原因是减少自建房安全隐患排查专项工作；政府性基金预算财政拨款收入7.43万元，比上年决算数减少4,070.16万元，下降99.8%；主要变动情况：是本年度减少其中功能科目为2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，较2023年减少了地方政府新增债券转贷资金和专项债券绩效目标的通知（湛开财2023380号）文件的政府性基金预算财政拨款收入4000万元；国有资本经营预算财政拨款收入3.1万元，比上年决算数增加0.48万元，增长18.1%；主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出财政拨款收入，用于辖区内国有企业退管人员管理经费支出，企业退管人员社会化管理慰问活动开展支出。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处2024年度财政拨款支出合计1,910.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,900.06万元，比年初预算数增加202.92万元，增长12%；主要变

动情况：1）在一般公共服务支出方面：决算支出1099.65万元，完成年初预算的92.45%，较上一年度减少171.7万元。主要用于政府办公厅及相关机构事务的行政运行（含人员经费、日常公用经费），其他群众团体事务支出，其他党委办公厅及相关机构事务支出，其他信访事务支出及镇街运行补助经费支出等。较上年度决算数减少变动原因是其一人员经费的年度考核奖未全额发放，其二村社区办公经费支出调整到城乡社区支出，其三镇街运行补助经费支出调减。2）在国防支出方面：实际支出8.57万元，完成年初预算的42.85%，较上年增加7.18万元。支出主要用于兵役征集、国防动员、武装征兵、体检拉练等开支，变动原因是我街道基层武装部规范化建设要求办公运行费用增加及武装民兵连设备购置等费用增加。3）在公共安全支出方面：实际支出2.37万元，完成年初预算的7.9%，较上年减少0.63万元。支出主要用于禁毒工作宣传及社会基层治理等公共安全支出的具体方向，如综治维稳、基层治理、禁毒宣传以及司法等业务开展，较上年度变化不大的原因是辖区内基层治理形势平缓，主要作为日常运行及宣传开支。4）在文化旅游体育与传媒支出方面：决算数为0.32万元，完成年初预算的100%，较上一年度减少8.24万元。主要用于我街道文化站免费开放补助支出，变动原因是财政资金厉行节约，减少大型文娱性及文体类活动开展。5）在社会保障和就业支出方面：支出决算347.08万元，完成年初预算的156.22%，较上年增加19.12万元。主要用于人力资源和社会保障事务支出（包含机关事业单位养老保险、职业年金、行政事业单位离退休人员工资及慰问金等补贴）、其他民政管理事务支出、殡改支出、以及其他残疾人事业支出、退役军人管理事务支出以及其他社会保障和

就业支出等范围，较年初预算增加变动原因是其一追加村（社区）公共服务平台项目经费支付党建平台工作人员薪酬待遇支出34万元，其二追加乡村振兴人才驿站项目经费支付基层人才驿站建设费用支出1.06万元，其三追加镇街双百社工薪酬待遇支出47.45万元，其四追加2023年严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助资金支出13.27万元，其五追加退役军人服务站项目运行经费3.55万元，其六追加2024年度龙潮被征地工购买养老保险及生活费专项开支12.74万元，其七追加殡改专项支出0.69万元。6）在卫生健康支出方面：实际支出164.94万元，完成年初预算的340.93%，较上一年度增加113.14万元。资金主要用于卫生健康支出的用途，行政事业单位医疗、公务员医疗补助及疫情防控、公共卫生宣传等，较上年度递增变动原因是重大公共卫生应急支出支付新冠疫情防控时期未结清费用115.42万元。7）在城乡社区支出方面：决算支出185.24万元，完成年初预算的153.1%，较上年减少26.66万元。主要用于城乡社区支出的方向，用于城乡社区管理事务、综合执法管理、城乡社区环境卫生、城市基础设施建设、社区建设等，较年初预算递增变动原因是其一追加社区办公经费及社区党组织服务群众专项经费96万元，其二追加综合执法经费17.11万元，其三追加社区“两委”干部补贴社保费用26.82万元，其四追加创文巩卫经费支出37.88万元，其五追加人大代表中心联络站运行补助经费支出0.67万元。8）在住房保障支出方面：实际支出98.93万元，完成年初预算的97.8%，较上年减少0.09万元。主要用于住房保障支出的范围，如住房公积金缴交，变动原因是本年度内退休2人，故住房公积金支出随减；政府性基金预算财政拨款支出7.43万元，比年初预算数减少42.57万元，下

降85.1%；主要变动情况：其一龙潮社区烈士墓维护工程款项目年初预算拨款收入50万元，在2023年已竣工验收审核价格为33.15万元，本年度只支付结算20%工程款6.76元，其余部分工程款纳入2025年预算结算；国有资本经营预算财政拨款支出3.1万元，比年初预算数增加3.1万元，增长100%；主要变动情况：增加了科目为[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出财政拨款收入3.1万元，用于辖区内国有企业退管人员管理经费支出。。

三、2024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泉庄街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成全年预算2.49万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算2.49万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算2.49万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0。

2024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。

2024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，全年实际支出比上年度决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.49万元，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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于科室取密急件，跨区参会，下乡调研，三防应急，疫情联防等公务业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括本年度无发生相关接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出61.07万元，比上年决算数增加0.89万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：本年度新增公务员5人，人员变动导致日常公用经费中的运行经费随增。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务定编用车，科室取密急件，跨区参会，下乡调研，三防应急，疫情联防等公务业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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1个，共涉及资金17.1万元，占一般公共预算项目支出总额的3.23%；组织对2024年度0等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%；组织对2024年度0等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%。

共组织对综合执法经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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1900.06万元，政府性基金预算支出7.43万元，国有资本经营预算支出3.1万元。从评价情况来看，我单位2024年度整体

支出绩效自评情况较好，自评分数为96.5分，评价等级为优。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1910.6万元，执行数1910.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2024年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为96.5分，评价等级为优。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照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：

1. 单位预算调整率过高，预算编制准确性有待提高。部分项目在预算编制时，对项目实施过程中的不确定性因素考虑不足，导致预算执行过程中出现调整情况。

2. 整体绩效自评报告中部门整体支出绩效目标设置不具备科学合理和较强可操作性，不够细化量化指标进行分析。

3. 内控管理制度不够完善，需进一步加强资产管理。

4. 该单位对项目建设或方案实施开展的检查、监控、督促整改等未见相关资料，项目管理有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：

1. 加强预算编制管理。在编制预算前，充分开展项目调研和

论证，科学合理地预测项目成本和资金需求，提高预算编制的准确性和前瞻性。同时，建立预算编制审核机制，加强对预算编制的审核和把关。

2. 整体支出绩效评价工作对绩效总目标的分析：按区财政预算绩效管理规定，设置有针对性的绩效目标进行量、细化分析并符合客观实际。紧跟绩效目标，保证当年的预算支出与绩效目标保持一致，保证项目支出能达到绩效目标的效果和效益。

3. 完善单位内控管理制度，加强资产管理。严格履行固定资产出租、出借等手续，每年至少进行一次全面的固定资产盘点工作，并做好盘点记录，对闲置且无使用价值的固定资产及时进行清理和处置。

4. 年度整体支出绩效评价工作对较大的立项项目应从项目立项、申请、审批、招投标等手续完备，资金拨付、使用、结余，项目监管情况和记录，项目实施效率和效益多方面进行全面深入分析。

综合执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为17.1万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 数量指标：违法建筑拆除数量、数字城管平台案件办结数量、12345工单办结数量等均达到或超过了年初设定的目标，表明项目在工作任务完成量上表现出色。

2. 质量指标：案件办理正确率、执法程序规范性等质量指标基本达到要求，但仍存在一些瑕疵。例如，在个别执法案件中，存在执法文书填写不规范的情况，反映出在执法细节管理上还需加强。

3. 时效指标：各项工作均能在规定时间内完成，如数字城管平台案件和12345工单的处理都严格按照时限要求执行，保障了工作效率。

4. 成本指标：项目实际支出未超出预算金额，在成本控制方面取得较好效果，资金使用较为合理。

发现的问题及原因主要是：

1. 执法人员业务水平参差不齐，部分人员对新法律法规和执法程序掌握不够熟练，影响了执法质量和效率。

2. 执法设备老化，部分设备在执法过程中出现故障，影响执法行动的顺利开展，且缺乏专业的设备维护人员。

3. 与其他部门之间的信息共享和协同合作机制不够完善，在处理一些复杂问题时，存在沟通不畅、协调困难的情况。

4. 对执法工作的宣传力度不够，部分居民对综合执法工作的理解和支持度不高，给执法工作带来一定阻力。

下一步改进措施主要是：

（一）绩效自评工作建议

1. 进一步完善绩效评价指标体系，使其更具科学性和可操作性。结合综合执法工作的特点和实际需求，细化评价指标，增加一些能够反映工作创新、社会影响等方面的指标，更全面地评价项目绩效。

2. 加强绩效评价结果的应用，将评价结果与部门和个人的绩效考核、奖惩机制挂钩，充分调动工作人员的积极性和主动性，提高项目管理水平和实施效果。

3. 建立绩效评价工作的长效机制，定期开展绩效自评和外部评价，及时发现问题并进行整改，不断优化项目管理和实施过

程。

（二）预算安排建议

1. 根据综合执法工作的实际需求和发展趋势，合理增加预算金额，保障执法人员培训、设备更新、宣传工作等方面的资金需求。

2. 在预算安排中，设立专项经费用于应对突发执法事件和紧急任务，提高街道办应对城市管理突发事件的能力。

3. 优化预算结构，合理分配资金，重点保障执法工作的关键环节和重点领域，提高资金使用效益。

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。