

**2024 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**

## 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

乐华街道党工委、办事处主要职责是：

一、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

二、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。

三、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。

四、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。

五、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(六)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。

七、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，

八、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。

九、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

十、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

十一、做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作(十二)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。

## **二、部门机构设置**

机构设置：内设 9 个办公室，2 个事业单位，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、综合行政执法队、经济发展办公室、应急管理和生态环境保护办公室、党群综合事务中心、城市环境和社区服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

下属两个事业单位的核算统一由本单位负责进行。

## 第二部分：广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1813.74	一、一般公共服务支出	32	1183.02	一、基本支出	58	1229.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1387.64	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	1175.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	9.46	公用经费	60	53.93
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8.94	二、项目支出	61	1988.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	38	10.40	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	2.75	八、社会保障和就业支出	39	336.84	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	67.98		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	1508.53	经济分类支出合计	68	3218.38
	12		十二、农林水支出	43	1.08	一、工资福利支出	69	1348.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	1673.76

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	160.85	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	34.99	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	86.48	八、对企业补助	76	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.65		79		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83		
本年收入合计	27	3204.14	本年支出合计					84	3218.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配					85	
年初结转和结余	29	47.00	年末结转和结余					86	32.75

	30	0.00		87	
总计	31	3251.14	总计	88	3251.14

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

2024 年度

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	3204.14	3201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
201		一般公共服务支出	1168.77	1166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
20101		人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.05	1113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2010301		行政运行	1025.36	1022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2010303		机关服务	43.70	43.70	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	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099		其他信访事务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.42	0.42	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	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	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	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1508.53	1508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.96	18.96	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	1387.64	1387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1385.46	1385.46	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	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

2024 年度

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3218.38	1229.53	1988.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1183.02	887.67	295.35	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1130.29	887.67	242.62	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1039.61	887.67	151.94	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2014099		其他信访事务支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.84	212.25	124.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.42	0.00	63.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	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	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.98	43.13	24.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1508.53	0.00	1508.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1387.64	0.00	1387.64	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1385.46	0.00	1385.46	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	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.65	0.00	5.65	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

编制单位：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出											
项 目	行 次	决算数	项 目 (按功能 分类)	行 次	决算数				项 目 (按支出性 质及经济分 类)	行 次	决算数			
					小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15	栏 次		24	25	26	27
一、一般 公共预 算	1	1813.74	一、一般公 共服务支 出	33	1166.02	1166.02	0.00	0.00	一、基本支出	59	1229.53	1229.53	0.00	0.00
二、政府 性基金 预算	2	1387.64	二、外交支 出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经 费	60	1175.60	1175.60	0.00	0.00
三、国有 资本经 营预算	3	0.00	三、国防支 出	35	9.46	9.46	0.00	0.00	公用经 费	61	53.93	53.93	0.00	0.00
	4		四、公共安 全支出	36	8.94	8.94	0.00	0.00	二、项目支出	62	1971.85	584.21	1387.64	0.00
	5		五、教育支 出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基 本建设类项 目	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技	38	0.00	0.00	0.00	0.00		64				

			术支出											
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.40	10.40	0.00	0.00		65				
8			八、社会保障和就业支出	40	336.84	336.84	0.00	0.00		66				
9			九、卫生健康支出	41	67.98	67.98	0.00	0.00		67				
10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
11			十一、城乡社区支出	43	1508.53	120.89	1387.64	0.00	经济分类支出合计	69	3201.38	1813.74	1387.64	0.00
12			十二、农林水支出	44	1.08	1.08	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	1348.78	1348.78	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	1658.97	271.33	1387.64	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	三、对个人和家庭的补助	72	160.47	160.47	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建	74	0.00	0.00	0.00	0.00

									设)					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	33.16	33.16	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	七、对企业补助(基本建设)	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.48	86.48	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	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	十、其他支出	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.65	5.65	0.00	0.00		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				
本年收入合计	27	3201.38	本年支出合计							85	3201.38	1813.74	1387.64	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余							86				
一、一般公共预算	29	0.00								87				
二、政府性基金预算	30	0.00								88				
三、国有资本经营预算	31	0.00								89				
总计	32	3201.38	总计							90	3201.38	1813.74	1387.64	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

编制单位：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			
支出功能分类 科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1813.74	1229.53	584.21
201			一般公共服务支出	1166.02	887.67	278.35
20101			人大事务	0.01	0.00	0.01
2010199			其他人大事务支出	0.01	0.00	0.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.29	887.67	225.62
2010301			行政运行	1022.61	887.67	134.93
2010303			机关服务	43.70	0.00	43.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.99	0.00	46.99
20129			群众团体事务	3.97	0.00	3.97
2012999			其他群众团体事务支出	3.97	0.00	3.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.72	0.00	15.72
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.72	0.00	15.72
20140			信访事务	12.33	0.00	12.33
2014099			其他信访事务支出	12.33	0.00	12.33
20199			其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70
2019999			其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70
203			国防支出	9.46	0.00	9.46
20306			国防动员	9.46	0.00	9.46

2030601	兵役征集	9.46	0.00	9.46
204	公共安全支出	8.94	0.00	8.94
20402	公安	2.94	0.00	2.94
2040299	其他公安支出	2.94	0.00	2.94
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40
20701	文化和旅游	10.40	0.00	10.40
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	0.00	10.40
208	社会保障和就业支出	336.84	212.25	124.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.42	0.00	63.42
2080101	行政运行	0.62	0.00	0.62
2080107	社会保险业务管理事务	0.42	0.00	0.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.38	0.00	62.38
20802	民政管理事务	27.11	0.00	27.11
2080299	其他民政管理事务支出	27.11	0.00	27.11
20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25	0.00
2080501	行政单位离退休	79.80	79.80	0.00
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18	0.00
20810	社会福利	8.06	0.00	8.06
2081004	殡葬	5.64	0.00	5.64
2081099	其他社会福利支出	2.42	0.00	2.42
20811	残疾人事业	20.99	0.00	20.99
2081199	其他残疾人事业支出	20.99	0.00	20.99

20828	退役军人管理事务	4.66	0.00	4.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	0.00	4.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.00	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.00	0.34
210	卫生健康支出	67.98	43.13	24.85
21004	公共卫生	24.85	0.00	24.85
2100409	重大公共卫生服务	24.85	0.00	24.85
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00
212	城乡社区支出	120.89	0.00	120.89
21201	城乡社区管理事务	101.93	0.00	101.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.93	0.00	101.93
21205	城乡社区环境卫生	18.96	0.00	18.96
2120501	城乡社区环境卫生	18.96	0.00	18.96
213	农林水支出	1.08	0.00	1.08
21303	水利	1.08	0.00	1.08
2130314	防汛	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.65	0.00	5.65
22401	应急管理事务	5.65	0.00	5.65
2240106	安全监管	5.65	0.00	5.65

---

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
310	工资福利支出	1060.81	302	商品和服务支出	53.67
30101	基本工资	158.91	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	216.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	276.51	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	34.25	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.08	30207	邮电费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	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	2.85	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	86.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	96.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.03	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	0.31
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	4.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.26
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00
		0.00	310	资本性支出	0.26
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	0.26
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00

		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
		0.00	31022	无形资产购置	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
		0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1175.60		公用经费合计	53.93

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：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

2024 年度

项目					本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 代码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	项目支出		
						基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1387.64	1387.64	0.00	1387.64	0.00
212		城乡社区支出		1387.64	1387.64	0.00	1387.64	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1387.64	1387.64	0.00	1387.64	0.00
2120815		农村社会事业支出		1385.46	1385.46	0.00	1385.46	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.18	2.18	0.00	2.18	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明细表

编制单位：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		
支出功能分类科目代码	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

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
2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 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乐华街道办事处2024年度总收入3,251.14万元，其中本年收入3,204.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,813.74万元，比上年决算数减少131.97万元，下降7%。主要变动情况城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,387.64万元，比上年决算数减少23.97万元，下降2%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少10.52万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少20.22万元，下降88%，主要变动情况：五经普工作结束，不在收到上级工作经费。

##### (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2024年度

总支出 3,251.14 万元，其中本年支出 3,218.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,229.53 万元，比上年决算数减少 40.23 万元，减少 4%。主要变动情况：2023 年退休人员增加，2024 年人员工资支出减少。

2. 项目支出 1,988.85 万元，比上年决算数减少 115.59 万元，下降 6%。主要变动情况：被征地农民生活及医疗费减少。

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、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乐华街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 3,201.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,813.74 万元，比上年决算数减少 131.97 万元，下降 7%；主要变动情况城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,387.64 万元，比上年决算数减少 23.97 万元，减少 2%；被征地农民生活及医疗费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 3,201.38 万元。其中：一般公共预算

算财政拨款支出 1,813.74 万元,比年初预算数增加 113.05 万元,增长 7%;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 1,387.64 万元,比年初预算数减少 12.36 万元,减少 1%;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、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乐华街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元,完成全年预算 2.47 万元的 100%,比上年决算数减少 0.51 万元,减少 18%。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 2.47 万元,完成预算 2.47 万元的 100%,比上年决算数减少 0.51 万元,减少 18%;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 2.47 万元,完成预算 2.47 万元的 100%,比上年决算数减少 0.51 万元,减少 18%;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%。

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：公务用车运行维护费减少。

## **（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 2.47 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 2.47 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 2.47 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**

2024 年度本部门机关运行经费支出 53.93 万元，比上

年决算数减少 3.83 万元，下降 6.63%。

## **（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 20.04 万元，其中：政府采购货物支出 17.91 万元、政府采购工程支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 20.04 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 20.04 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%。

## **（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；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 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 2024 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 2024 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 1813.74 万元，政府性基金预算支出 1387.64 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**

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。