

2025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 2025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 2025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

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

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

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2025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	3,469.21	一、一般公共服务支出	31	1,119.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.99	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	2.86
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.94
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	2.33
八、其他收入	8	2.91	八、社会保障和就业支出	38	409.93
	9		九、卫生健康支出	39	216.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	197.65
	12		十二、农林水支出	42	1,410.84
	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	93.62
	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	5.25
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	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	3,481.11	本年支出合计	57	3,481.30
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	15.69	年末结转和结余	59	15.49
总计	30	3,496.80	总计	60	3,496.80

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	3,481.11	3,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
201	一般公共服务支出	1,119.38	1,116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
20101	人大事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.01	1,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2010301	行政运行	943.32	940.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2010350	事业运行	121.72	121.72	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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.94	0.94	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	2.33	2.33	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	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.93	409.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.66	62.66	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	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.09	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.61	45.61	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	108.72	108.72	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	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.48	41.48	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
2120501	城乡社区环境卫生	41.48	41.48	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,410.84	1,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,393.97	1,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,392.56	1,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.62	0.62	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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	3,481.30	1,342.96	2,138.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,119.57	919.85	199.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.20	919.85	188.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	943.51	798.13	145.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.72	121.72	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	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.94	0.00	0.94	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

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
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	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.93	281.09	128.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.09	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.61	45.61	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	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.30	48.39	167.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.65	0.00	197.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.18	0.00	147.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.54	0.00	6.54	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.64	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,410.84	0.00	1,410.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,393.97	0.00	1,393.97	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,392.56	0.00	1,392.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.00	0.20	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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	3,469.21	一、一般公共服务支出	33	1,116.47	1,116.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.99	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	2.86	2.86	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.94	2.94	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	2.33	2.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.93	409.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.30	216.30	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	197.65	188.66	8.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,410.84	1,410.84	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	93.62	93.62	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	5.25	5.25	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	20.00	20.00	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	3,478.20	本年支出合计	59	3,478.20	3,469.21	8.99	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	3,478.20	总计	64	3,478.20	3,469.21	8.99	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	3,469.21	1,342.96	2,126.25
201	一般公共服务支出	1,116.47	919.85	196.62
20101	人大事务	0.36	0.00	0.36
2010199	其他人大事务支出	0.36	0.00	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.10	919.85	185.25
2010301	行政运行	940.41	798.13	142.28
2010350	事业运行	121.72	121.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.97	0.00	42.97
20129	群众团体事务	2.77	0.00	2.77
2012999	其他群众团体事务支出	2.77	0.00	2.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20140	信访事务	5.24	0.00	5.24
2014099	其他信访事务支出	5.24	0.00	5.24
203	国防支出	2.86	0.00	2.86
20306	国防动员	2.86	0.00	2.86
2030601	兵役征集	2.86	0.00	2.86
204	公共安全支出	2.94	0.00	2.94
20402	公安	0.94	0.00	0.94
2040299	其他公安支出	0.94	0.00	0.94
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	2.33	0.00	2.33
20701	文化和旅游	2.33	0.00	2.33

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
2070199	其他文化和旅游支出	2.33	0.00	2.33
208	社会保障和就业支出	409.93	281.09	128.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.66	0.00	62.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.66	0.00	62.66
20802	民政管理事务	51.99	0.00	51.99
2080299	其他民政管理事务支出	51.99	0.00	51.99
20805	行政事业单位养老支出	281.09	281.09	0.00
2080501	行政单位离退休	72.40	72.40	0.00
2080502	事业单位离退休	45.61	45.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36	0.00
20810	社会福利	14.18	0.00	14.18
2081004	殡葬	2.94	0.00	2.94
2081006	养老服务	3.38	0.00	3.38
2081099	其他社会福利支出	7.86	0.00	7.86
210	卫生健康支出	216.30	48.39	167.91
21004	公共卫生	167.91	0.00	167.91
2100409	重大公共卫生服务	167.91	0.00	167.91
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00
212	城乡社区支出	188.66	0.00	188.66
21201	城乡社区管理事务	147.18	0.00	147.18
2120104	城管执法	6.54	0.00	6.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.64	0.00	140.64
21205	城乡社区环境卫生	41.48	0.00	41.48
2120501	城乡社区环境卫生	41.48	0.00	41.48

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
213	农林水支出	1,410.84	0.00	1,410.84
21301	农业农村	1,393.97	0.00	1,393.97
2130148	渔业发展	1.40	0.00	1.40
2130199	其他农业农村支出	1,392.56	0.00	1,392.56
21303	水利	0.62	0.00	0.62
2130314	防汛	0.62	0.00	0.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.00	0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.00	0.20
21399	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06
2139999	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06
221	住房保障支出	93.62	93.62	0.00
22102	住房改革支出	93.62	93.62	0.00
2210201	住房公积金	93.62	93.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	0.00	5.25
22401	应急管理事务	3.29	0.00	3.29
2240106	安全监管	3.29	0.00	3.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.96	0.00	1.96
2240703	自然灾害救灾补助	1.96	0.00	1.96
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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	1,170.32	302	商品和服务支出	53.72
30101	基本工资	202.50	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	235.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	281.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	39.03	30206	电费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.72	30207	邮电费	3.66
30109	职业年金缴费	54.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30211	差旅费	0.91
30112	其他社会保障缴费	3.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.62	30213	维修（护）费	3.60
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	104.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.78	30216	培训费	0.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	118.78	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.09
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.92
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17

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	30239	其他交通费用	19.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	15.40
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,289.09		公用经费合计	53.87

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	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	8.99	8.99	0.00	8.99	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
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入3,496.8万元，其中本年收入3,481.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,469.21万元，比上年决算数增加1,655.47万元，增长91.3%。主要变动情况：一是平乐社区生活及医疗费1392.56万元科目调整由政府性基金预算财政拨款收入调至一般公共预算财政拨款收入，二是偿还疫情期间欠款的拨款收入154.36万元，三是收入划拨园岭社区党群服务中心及新时代文明实践站装修经费15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.99万元，比上年决算数减少1,378.65万元，下降99.4%。主要变动情况：平乐社区生活及医疗费1392.56万元科目调整由政府性基金预算财政拨款收入调至一般公共预算财政拨款收入。

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2.91万元，比上年决算数增加0.15万元，增长5.5%。主要变动情况：无。

（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2025年度总支出3,496.8万元，其中本年支出3,481.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,342.96万元，比上年决算数增加113.43万元，增长9.2%。主要变动情况：工资福利和社保缴费基数提高。

2. 项目支出2,138.34万元，比上年决算数增加149.49万元，增长7.5%。主要变动情况：偿还疫情期间欠款154.36万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计3,478.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,469.21万元，比上年决算数增加1,655.47万元，增长91.3%；主要变动情况：一是平乐社区生活及医疗费1392.56万元科目调整由政府性基金预算财政拨款收入调至一般公共预算财政拨款收入，二是偿还疫情期间欠款的拨款收入154.36万元，三是收入划拨园岭社区党群服务中心及新时代文明实践站装修经费15万元；政府性基金预算财政拨款收入8.99万元，比上年决算数减少1,378.65万元，下降99.4%；主要变动情况：平乐社区生活及医疗费1392.56万元科目调整由政府性基金预算财政拨款收入调至一般公共预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生类及相关重点支出，体现在有关支出科目中。从支出功能科目来看，其中：（1）一般公共服务支出决算数为1116.47万元，占财政拨款支出的32.3%，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，其他信访事务支出等。（2）国防支出决算数为2.86万元，主要用于兵役征集。

（3）公共安全支出决算数为2.94万元，主要用于禁毒工作、社会治理。（4）文化旅游体育与传媒支出决算数为2.33万元，主要用于街道文明宣传等。（5）社会保障和就业支出决算数为409.93万元，占财政拨款支出的11.8%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、社会福利等。（6）卫生健康支出决算数为216.30万元，占财政拨款支出的6.2%，主要用于重大公共卫生服务。（7）城乡社区支出决算数为188.66万元，占财政拨款支出的5.4%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。（8）农林水支出决算数为1410.84万元，占财政拨款支出的40.7%，主要原因是平乐上社区生活及医疗费1392.56万元由于科目调整从政府性基金预算调至该科目。（9）住房保障支出决算数为93.62万元，占财政拨款支出的2.7%，主要用于住房公积金。（10）灾害防治及应急管理支出决算数为5.25万元，主要用于安全监管、自然灾害救灾补助。（11）其他支出决算数为20万元，主要用于付疫情期间住宿餐饮费。

广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处2025年度财政拨款支出合计3,478.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,469.21万元，比年初预算数增加1,589.98万元，增长84.6%；主要变动情况：一是平乐社区生活及医疗费1392.56万元科目调整由政府性基金预算财政拨款收入调至一般公共预算财政拨款收入，二是偿还疫情期间欠款的拨款收入154.36万元，三是收入划拨园岭社区党群服务中心及新时代文明实践站装修经费15万元；政府性基金预算财政拨款支出8.99万元，比年初预算数减少1,391.01万元，下降99.4%；主要变动情况：平乐社区生活及医疗费1392.56万元科目调整由政府性基金预算财政拨款收入调至一般公共预算财政拨款收入；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算1.17万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降59.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降59.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算

1.17万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降59.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2025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。

2025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

2025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1.17万元，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1.17万元，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1.17万元，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

2025年度本部门机关运行经费支出53.87万元，比上年决算数减少0.06万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：本部门按照党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额25.21万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出8.98万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.21万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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%；组织对2025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%；组织对2025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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨

款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3469.21万元，政府性基金预算财政拨款支出8.99万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位2025年整体支出绩效自评情况良好，自评得分为99.5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。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年收入预算数3279.23万元，执行数3496.8万元，完成预算的106.64%。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：一是资金执行进度和效率有待加强，前松后紧；二是预算编制不够细化，不够完整；三是绩效评价工作经验不足。

下一步改进措施主要是：一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；二是科学规划预算编制

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；三是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。