

2020 年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 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处 2020 年部门决算情况说明

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

1. 宣传和贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。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。

2. 落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。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。

9. 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。

10. 做好人大、群团、国防教育、国防动员、兵役和民兵等工作。

11. 完成区党委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工

作。

根据以上职责，乐华街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构：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。乐华街道党工委、街道办事处机关行政编制 30 名，政法专项编制 2 名，用于行政执法工作的编制 3 名。街道领导班子职数按有关规定确定。综合性办事机构设正股级领导职数 7 名（其中纪检监察办公室主任 1 名，由 1 名纪工委副书记兼任），副股级领导职数 7 名。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）1 名，副科级，副主任（副队长）1 名，正股级。我单位本年度在职实有人数 19 人，退休人员 13 人。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

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, 212. 25	一、一般公共服务支出	31	726. 58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94. 58	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	1. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 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	161. 06
八、其他收入	8	0. 96	八、社会保障和就业支出	38	217. 12
	9		九、卫生健康支出	39	49. 38
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	108.03
	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
	19		十九、住房保障支出	49	43.66
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	1,307.79	本年支出合计	57	1,306.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	238.80	年末结转和结余	59	239.75
总计	30	1,546.59	总计	60	1,546.59

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	1,307.79	1,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	727.54	726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.25	659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010301	行政运行	586.19	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010308	信访事务	11.26	11.26	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	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,307.79	1,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2012999	其他群众团体事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,307.79	1,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.92	88.92	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	23.39	23.39	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,307.79	1,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2081004	殡葬	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,307.79	1,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
21205	城乡社区环境卫生	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.45	13.45	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	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	42.95	42.95	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	44.51	44.51	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,307.79	1,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2210201	住房公积金	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,306.83	574.37	732.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.58	321.99	404.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.29	321.99	337.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.23	321.99	263.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00

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	1,306.83	574.37	732.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.06	0.00	161.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00

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	1,306.83	574.37	732.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.12	165.41	51.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.92	88.92	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.38	29.84	19.54	0.00	0.00	0.00

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	1,306.83	574.37	732.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.03	13.45	94.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,306.83	574.37	732.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.46	0.00	87.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	42.95	0.00	42.95	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	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,212.25	一、一般公共服务支出	33	726.58	726.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.58	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	161.06	161.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.12	217.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38	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	108.03	13.45	94.58	0.00

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
	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	43.66	43.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,306.83	本年支出合计	58	1,306.83	1,212.25	94.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.57	年末财政拨款结转和结 余	59	4.57	4.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.57		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,311.40	总计	63	1,311.40	1,216.82	94.58	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,212.25	574.37	637.88
201	一般公共服务支出	726.58	321.99	404.59
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.29	321.99	337.30
2010301	行政运行	585.23	321.99	263.24
2010308	信访事务	11.26	0.00	11.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.80	0.00	62.80
20129	群众团体事务	4.29	0.00	4.29
2012999	其他群众团体事务支出	4.29	0.00	4.29
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00

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	1,212.25	574.37	637.88
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.06	0.00	161.06
20701	文化和旅游	7.07	0.00	7.07
2070199	其他文化和旅游支出	7.07	0.00	7.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.99	0.00	153.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.99	0.00	153.99
208	社会保障和就业支出	217.12	165.41	51.70
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41	0.00
2080501	行政单位离退休	88.92	88.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00

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	1,212.25	574.37	637.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	0.00
20809	退役安置	45.77	0.00	45.77
2080901	退役士兵安置	45.77	0.00	45.77
20810	社会福利	5.94	0.00	5.94
2081004	殡葬	5.94	0.00	5.94
210	卫生健康支出	49.38	29.84	19.54
21004	公共卫生	19.04	0.00	19.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.04	0.00	19.04
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.50	0.00	0.50

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	1,212.25	574.37	637.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	13.45	13.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.45	13.45	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.45	13.45	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.66	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	456.11	302	商品和服务支出	24.85
30101	基本工资	7.49	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.10	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	126.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
303	对个人和家庭的补助	93.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.75	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	1.25
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	0.00
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	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	549.52		公用经费合计	24.85

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.41	0	3.33	0	3.33	3.08	3.88	0.00	3.18	0.00	3.18	0.70

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	94.58	94.58	0.00	94.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.58	94.58	0.00	94.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.46	87.46	0.00	87.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	42.95	42.95	0.00	42.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.51	44.51	0.00	44.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

第三部分 广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,546.59 万元，其中本年收入 1,307.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,212.25 万元，比上年决算减少 1,140.73 万元，下降 48.5%。主要变动情况：一是减少了科目编码为【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，二是减少了编码为【20129】群众团体事务，三是减少编码为【20799】其他文化旅游体育与传媒支出，此项主要用于创文经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 94.58 万元，比上年决算增加 84 万元，增长 794%。主要变动情况：一是编码为【2120802】土地开发的支出 42.95 万元，二是编码为【2120899】其他国有土地使用权出让 44.51 万元，三是编码为【21213】城市环境卫生 7.12 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整部门新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.96 万元，比上年决算减少 273.35 万元，下降 99.7%。主要变动情况：一是减少创文经费，二是减少编号为【2010301】相关组织部、政法委相关经费。

（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 2020 年度总支出 1,546.59 万元，其中本年支出 1,306.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 574.37 万元，比上年决算减少 187.85 万元，下降 24.7%，主要变动情况是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2. 项目支出 732.46 万元，比上年决算减少 941.88 万元，下降 56.3%，主要变动情况：【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出减少了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 1,306.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,212.25 万元，比上年决算数减少 1,140.73 万元，下降 48.5%，主要变动情况：一是减少了科目编码为【2010399】其他

政府办公厅（室）及相关机构事务支出，二是减少了编码为

【20129】群众团体事务，三是减少编码为【20799】其他文化旅游体育与传媒支出，此项主要用于创文经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 94.58 万元，比上年决算数增加 84 万元，增长 794%，主要变动情况：1. 住房公积金增加，2. 增加了编码为【2120899】其他国有土地使用权支出；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%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 1,306.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,212.25 万元，比年初预算数增加 265.84 万元，增长 28.1%，主要变动情况：在编人数增加，住房公积金增加；政府性基金预算财政拨款支出 94.58 万元，比年初预算数增加 94.58 万元，增长 100%，主要变动情况：一是增加了编码为【2210201】住房公积金；二是增加了编码为【2120899】其他国有土地使用权支出；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%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成预算 6.41 万元的 60.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.33 万元的 95.5%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.33 万元的 95.5%）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 3.08 万元的 22.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费主要是用于综治办出差报销的差旅费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 3.18 万元，占 82%；公务接待费支出 0.7 万元，占 18%。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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.18 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.18 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于科室取保密文件，跨区参会，三防应急等。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于综治办出差访问。2020 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括综治办出差费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 24.85 万元，比年初预算数减少 3.46 万元，降低 12.2%。主要增减变动情况是：认真落实中央八项规定精神与厉行节约的要求全年机关运行经费实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 82.77 万元，其中：政府采购货物支出 82.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 224.68 万元。占一般公共预算支出的 41.9%。组织对 2020 年度创文工作进行考评，共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目的 50.5%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“转业安置士兵专项工作经费”、“卫生健康专项工作经费”、“2020 年度创文工作”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 74.68 万元，政府性基金预算支出 150 万元。从评价情况来看，一是转业安置士兵专项工作经费，预算数 50 万元，执行数是 45.77 万元，执行率是 91.5%；二是卫生健康专项工作经费，预算 24.68 万元，执行 19.54 万元，执行率是 79.2%；组织对 2020 年度创文工作进行考评，预算数是 150 万元，执行数是 153.99 万元，执行率是 102%。

组织部门整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出 74.68 万元，政府性基金预算支出 150 万元。从评价情况来看，涉及一般公共预算支出项目执行率未达到 100%，涉及政府性基金项目执行率已超过 100%，完成度较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 946.41 万元，执行数 1306.83 万元。完成预算的 138.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立相关制度，为科学高效地管理资金提供了制度保障。发现问题及原因主要是：预算绩效管理观念需要继续加强。下一步改进措施主要是：充分发挥预算效能；二是充分发挥预测工作任务。

“转业安置士兵专项工作经费”、“卫生健康专项工作经费”、“2020 年度创文工作”等 3 个项目全年预算数为 224.68 万元，执行数 219.30 万元，完成了预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立相关制度，为科学高效地管理资金提供了制度保障。发现问题及原因主要是：预算绩效管理观念需要继续加强。下一步改进措施主要是：充分发挥预算效能；二是充分发挥预测工作任务。

我部门未有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。