

2022 年

广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处

处部门预算

# 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江经济技术开发区乐华街道 办事处概况

## 一、主要职责

湛江经济技术开发区乐华街道办事处的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。围绕完善基层治理体系，巩固和加强基层政权建设的目标要求。研究决定辖区经济建设、生态文明建设及政治、文化、社会等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，开展民生保障工作，负责拥军优属、社会救济、社会福利、退役军人管理服务等工作。负责老龄、残联等工作，维护职工、妇女、团员青年、未成年人和残疾人等合法权益。为群众提供更为方便的民政、社保、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业服务等方面的服务。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，做好综合执法、平安建

设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，按照有关法律规定负责统筹协调指挥辖区内执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。代表街道履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，指导基层自治，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进居务公开，指导监督社区财务和资产管理等工作。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，推进基层民主建设，动员整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（九）负责辖区应急管理等工作，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

（十）做好人大、群团、国防教育、国防动员、兵役和民兵

等工作。

（十一）完成区党委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

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

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,272.35	一、一般公共服务支出	1,310.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	298.99
		九、卫生健康支出	122.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,453.00

## 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,272.35	本年支出合计	3,272.35

## 收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,272.35	支出总计	3,272.35

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,272.35	1,275.53	1,996.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.43	971.76	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.43	971.76	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,022.36	971.76	50.60	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	282.07	0.00	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.99	189.24	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.32	26.92	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,872.35	一、一般公共服务支出	1,310.43
二、政府性基金预算	1,400.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	298.99
		九、卫生健康支出	122.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,453.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,272.35	本年支出合计	3,272.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,272.35	支出总计	3,272.35

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,872.35	1,275.53	596.82
[201]一般公共服务支出	1,310.43	971.76	338.67
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.43	971.76	332.67
[2010301]行政运行	1,022.36	971.76	50.60
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.07	0.00	282.07
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20138] 市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
[2013805]市场秩序执法	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	298.99	189.24	109.75
[20805]行政事业单位养老支出	189.24	189.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.33	94.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00
[20809]退役安置	109.75	0.00	109.75
[2080901]退役士兵安置	109.75	0.00	109.75
[210]卫生健康支出	122.32	26.92	95.40
[21007]计划生育事务	95.40	0.00	95.40
[2100716]计划生育机构	95.40	0.00	95.40
[21011]行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
[212]城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
[21201]城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
[2120104]城管执法	30.00	0.00	30.00
[21205]城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00
[2120501]城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00
[221]住房保障支出	87.61	87.61	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	87.61	87.61	0.00
[2210201]住房公积金	87.61	87.61	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,275.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,102.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	455.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.08
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.69

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	356.79	356.79	0.00	0.00
“三公”经费	6.41	6.41	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.33	3.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.08	3.08	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1,400.00	0.00	1,400.00
212	城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2120805	补助被征地农民支出	1,400.00	0.00	1,400.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3,272.35 万元，比上年增加 1,966.09 万元，增长 150.5%，主要原因是其一由于机构改革，街道办部门和职能增加，财政供养人员较上年增加 16 名，从而导致人员经费和公用经费预算增加，一般公共预算基本支出较上年增加 666.09 万元，政府性基金预算较上年增加 1,300 万元，主要是统计口径不一样，上年度本项目未纳入年度预算收入；支出预算 3,272.35 万元，比上年增加 1,966.09 万元，增长 150.5%，主要原因是其一由于机构改革，街道办部门和职能增加，财政供养人员较上年增加 16 名，从而导致人员经费和公用经费支出增加，一般公共预算基本支出较上年增加 666.09 万元，政府性基金预算项目支出较上年增加 1,300 万元，主要是统计口径不一样，上年度本项目未纳入年度预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.41 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.33 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.33 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务接待费 3.08 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 356.79 万元，比上年增加 312.26 万元，增长 701.2%，主要原因是其一由于机构改革，转隶分流人员，财政供养人员较上年增加 16 名，定额公用经费随之增加；其二是数字政府系统统计口径不一样，将综合文化站装修工程 80 万元，社区租金及物管费 95.4 万元、屠宰检疫及食品安全工作经费 30 万元等项目经费归并到此类。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 140 万元，其中：货物类采购预算 55 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 5 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 273.37 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元，主要是办公设备更新、新办公场所设备添置等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
共青团工作经费	2.00 万元	开展青少年身心关怀，就业创业、志愿者服务等主题活动。
基层妇联工作经费	2.00 万元	开展关爱关注妇女、妇女组织建设等工作。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。