

2021 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 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 2021 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明细表
- 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 2021 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

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 2021 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	1,811.91	一、一般公共服务支出	31	1,105.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,411.31	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	5.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	322.21
	9		九、卫生健康支出	39	140.43
	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	1,466.80
	12		十二、农林水支出	42	107.38
	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	72.67
	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	1.72
	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	3,223.22	本年支出合计	57	3,223.22
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	239.71	年末结转和结余	59	239.71
总计	30	3,462.93	总计	60	3,462.93

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。

表 2

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, 223. 22	3, 223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 105. 63	1, 105. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	8. 57	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	8. 57	8. 57	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, 072. 37	1, 072. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	785. 41	785. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	13. 60	13. 60	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	273. 36	273. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	18. 94	18. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 223. 22	3, 223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	18. 94	18. 94	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	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	322. 21	322. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52. 16	52. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 223. 22	3, 223. 22	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	52. 16	52. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 31	196. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	91. 63	91. 63	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	58. 84	58. 84	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	45. 84	45. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 223. 22	3, 223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	47. 17	47. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	47. 17	47. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	5. 57	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	5. 57	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 63	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 63	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	140. 43	140. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	14. 02	14. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	14. 02	14. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	95. 37	95. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 223. 22	3, 223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	95. 37	95. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 59	30. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 59	30. 59	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. 45	0. 45	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. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 466. 80	1, 466. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	36. 18	36. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1. 57	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34. 61	34. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 223. 22	3, 223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	19. 32	19. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	19. 32	19. 32	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	1, 403. 79	1, 403. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	1, 343. 25	1, 343. 25	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	60. 54	60. 54	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. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	107. 38	107. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 223. 22	3, 223. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	106. 98	106. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106. 98	106. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 67	72. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 67	72. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 67	72. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 72	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 72	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	1. 72	1. 72	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。

表 3

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	3,223.22	1,060.23	2,162.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,105.63	760.66	344.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.37	760.66	311.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	785.41	760.66	24.75	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.36	0.00	273.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,223.22	1,060.23	2,162.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.94	0.00	18.94	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	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.21	196.31	125.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.16	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.16	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,223.22	1,060.23	2,162.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.63	91.63	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	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00

表 3

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, 223. 22	1, 060. 23	2, 162. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	5. 57	0. 00	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	5. 57	0. 00	5. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 63	0. 00	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 63	0. 00	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	140. 43	30. 59	109. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	14. 02	0. 00	14. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14. 02	0. 00	14. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	95. 37	0. 00	95. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	95. 37	0. 00	95. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 59	30. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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, 223. 22	1, 060. 23	2, 162. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 59	30. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0. 45	0. 00	0. 45	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. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 466. 80	0. 00	1, 466. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	36. 18	0. 00	36. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1. 57	0. 00	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34. 61	0. 00	34. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	19. 32	0. 00	19. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	19. 32	0. 00	19. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 403. 79	0. 00	1, 403. 79	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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, 223. 22	1, 060. 23	2, 162. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	1, 343. 25	0. 00	1, 343. 25	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	60. 54	0. 00	60. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7. 51	0. 00	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	7. 51	0. 00	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	107. 38	0. 00	107. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	106. 98	0. 00	106. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106. 98	0. 00	106. 98	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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, 223. 22	1, 060. 23	2, 162. 99	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 67	72. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 67	72. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 67	72. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 72	0. 00	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 72	0. 00	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	1. 72	0. 00	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,811.91	一、一般公共服务支出	33	1,105.63	1,105.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,411.31	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	5.38	5.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.21	322.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.43	140.43	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	1,466.80	55.49	1,411.31	0.00

表 4

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	107.38	107.38	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	72.67	72.67	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	1.72	1.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	3,223.22	本年支出合计	59	3,223.22	1,811.91	1,411.31	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	60	4.57	4.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.57		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	3,227.79	总计	64	3,227.79	1,816.48	1,411.31	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。

表 5

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	1,811.91	1,060.23	751.68
201	一般公共服务支出	1,105.63	760.66	344.97
20101	人大事务	8.57	0.00	8.57
2010199	其他人大事务支出	8.57	0.00	8.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.37	760.66	311.71
2010301	行政运行	785.41	760.66	24.75
2010303	机关服务	13.60	0.00	13.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.36	0.00	273.36
20129	群众团体事务	5.75	0.00	5.75
2012999	其他群众团体事务支出	5.75	0.00	5.75
20132	组织事务	18.94	0.00	18.94
2013299	其他组织事务支出	18.94	0.00	18.94

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	1,811.91	1,060.23	751.68
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	5.38	0.00	5.38
20701	文化和旅游	5.38	0.00	5.38
2070199	其他文化和旅游支出	5.38	0.00	5.38
208	社会保障和就业支出	322.21	196.31	125.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.16	0.00	52.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.16	0.00	52.16
20802	民政管理事务	11.52	0.00	11.52
2080299	其他民政管理事务支出	11.52	0.00	11.52
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	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	1,811.91	1,060.23	751.68
2080501	行政单位离退休	91.63	91.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	0.00
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.00	0.85
20809	退役安置	47.17	0.00	47.17
2080901	退役士兵安置	47.17	0.00	47.17
20810	社会福利	5.57	0.00	5.57
2081004	殡葬	5.57	0.00	5.57
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	0.00	8.63
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	0.00	8.63
210	卫生健康支出	140.43	30.59	109.84

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	1,811.91	1,060.23	751.68
21004	公共卫生	14.02	0.00	14.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.02	0.00	14.02
21007	计划生育事务	95.37	0.00	95.37
2100716	计划生育机构	95.37	0.00	95.37
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.45	0.00	0.45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.45	0.00	0.45
212	城乡社区支出	55.49	0.00	55.49
21201	城乡社区管理事务	36.17	0.00	36.17
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.57	0.00	1.57

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	1,811.91	1,060.23	751.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.61	0.00	34.61
21205	城乡社区环境卫生	19.32	0.00	19.32
2120501	城乡社区环境卫生	19.32	0.00	19.32
213	农林水支出	107.38	0.00	107.38
21301	农业农村	0.40	0.00	0.40
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.40	0.00	0.40
21307	农村综合改革	106.98	0.00	106.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.98	0.00	106.98
221	住房保障支出	72.67	72.67	0.00
22102	住房改革支出	72.67	72.67	0.00
2210201	住房公积金	72.67	72.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.72	0.00	1.72

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	1,811.91	1,060.23	751.68
22401	应急管理事务	1.72	0.00	1.72
2240106	安全监管	1.72	0.00	1.72

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	924.35	302	商品和服务支出	41.29
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	537.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.72	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	58.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.84	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.42
30199	其他工资福利支出	30.52	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	92.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.63	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	0.40	30225	专用燃料费	0.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
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	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.15
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	9.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.57
			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

表 6

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
			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	1,016.37		公用经费合计	43.86

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。

表 7

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
8.91	1.50	3.33	0.00	3.33	4.08	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00

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。

表 8

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	1,411.31	1,411.31	0.00	1,411.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,411.31	1,411.31	0.00	1,411.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,403.79	1,403.79	0.00	1,403.79	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,343.25	1,343.25	0.00	1,343.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.54	60.54	0.00	60.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	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。

表 9

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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,223.22 万元，其中本年收入 3,223.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,811.91 万元，比上年决算数增加 599.66 万元，增长 49.5%。主要变动情况：一是减少镇（街）创文及乡村振兴资金 150 万元，新增阳光花园办公场所升级改造项目 273.35 万元，其他项目收入共减少 9.55 万元，导致项目总收入增加 113.80 万元；二是机构改革，人员转隶分流，人员相应增加，人员经费与公用经费随之增加，导致基本支出收入增加 485.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,411.31 万元，比上年决算数增加 1,316.73 万元，增长 1,392.2%。主要变动情况：由于统计口径不一样，将平乐上社区征地补偿 1,343.25 万元纳入本年度决算收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度其他收入未纳入决算数。

（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 2021 年度总支出 3,223.22 万元，其中本年支出 3,223.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,060.23 万元，比上年决算数增加 485.86 万元，增长 84.6%。主要变动情况：机构改革，人员转隶分流，人员相应增加，人员经费与公用经费随之增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,162.99 万元，比上年决算数增加 1,430.53 万元，增长 195.3%。主要变动情况：一是本年度减少镇（街）创文及乡村振兴资金 150 万元，新增阳光花园办公场所升级改造项目 273.35 万元，其他项目支出共减少 36.07 万元；二是统计口径不一样，将平乐上社区征地补偿 1,343.25 万元纳入本年度决算支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 3,223.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 1,811.91 万元,比上年决算数增加 599.66 万元,增长 49.5%;主要变动情况:一是减少镇(街)创文及乡村振兴资金 150 万元,新增阳光花园办公场所升级改造项目 273.35 万元,其他项目收入共减少 9.55 万元,导致项目总收入增加 113.80 万元;二是机构改革,人员转隶分流,人员相应增加,人员经费与公用经费随之增加,导致基本支出收入增加 485.86 万元;政府性基金预算财政拨款收入 1,411.31 万元,比上年决算数增加 1,316.73 万元,增长 1,392.2%;主要变动情况:由于统计口径不一样,将平乐上社区征地补偿 1,343.25 万元纳入本年度决算收入;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 0.0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 3,223.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,811.91 万元,比年初预算数增加 505.65 万元,增长 38.7%,主要变动情况:机构改革,人员转隶分流,人员相应增加,人员经费与公用经费随之增加;政府性基金预算财政拨款支出 1,411.31 万元,比年初预算数增加 1,411.31 万元,增长 100.0%;主要变动情况:由于统计口径不一样,未将平乐上社区征地补偿 1,343.25 万元纳入本年度预算;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 0.0%;主要变动情况:

与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.48 万元，完成预算 8.91 万元的 50.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.48 万元，完成预算 3.33 万元的 134.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.48 万元，完成预算 3.33 万元的 134.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.08 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.48 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.48 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。公务用车运行及维护支出 4.48 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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 43.86 万元，比上年决算数增加 19.01 万元，增长 76.5%。主要增减变动情况是：机构改革，人员转隶分流，人员相应增加，导致机关运行经费支出随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 291.02 万元，其中：政府采购货物支出 17.67 万元、政府采购工程支出 273.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 291.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 291.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.9%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。我部门组织对 2021 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 2021 年度共 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%。

共组织 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。未委托第三方机构开展绩效评价。

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 1,811.91 万元，政府性基金预算支出 1,411.31 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评良好，能够达到预期的目标，很好地履行各项政府职能及完成各项工作任务。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,306.26 万元，执行数 3,223.22 万元，完成预算的 246.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初预算计划任务，做到专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了资金

的使用效益；二是保证行政运转正常，政府职能充分发挥、工作任务顺利开展，如党史学习教育工作、平安创建工作、疫情防控常态化和疫苗接种工作、安全生产管理工作、为群众办实事工作、强化基层党的组织建设工作、创建文明城市工作、党风廉政建设工作等方面下真功夫，见实效。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。本单位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，科学地开展项目绩效评价工作。

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、结转到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。