

2023 年  
广东省湛江经济技术开发区乐华街道办事处  
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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023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

（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

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：

（一）党政综合办公室（人大办公室）。承担街道党工委、街道办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴管理、督查、考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教、侨务、台港澳事务、工会、共青团、妇联工作。负责党工委理论学习中心组、新时代文明实践等工作。负责编制街道年度财政预、决算计划，配合有关部门协调资金往来及资金拨付。承担辖区内的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，联系上级人大、政协，完成上级人大、政协交办的工作。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、作风建设、党校等工作。负责发展党员、党员教育培训、党内统计、组织关系接转、党务系统管理、党费收缴等党务工作。指导基层党组织党建工作。统筹基层党组织换届选举工作，抓好基层党组织工作督查。按照管理权限做好选人用人工作。负责组织、干部人事、机构编制、老干部、关心下一代、离退休干部管理服务等工作。

（三）纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责。负责对辖区行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报、控告和申诉。负责社区事务监督工作。接受街道党工委和区纪委、监办的双重领导。

（四）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及殡葬、敬老院等工作。指导和协调村（社区）委员会的自治工作。统筹社区建设工作。负责做好城乡居民医保参保、医疗救助、城乡居民和企业职工养老保险征缴工作。负责做好劳动保障、培训、就业等工作。负责做好辖区内基本公共卫生服务，做好传染病、职业病防控，做好重大妇幼项目宣传、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、无偿献血、流动人口管理等工作。组织开展爱国卫生运动。负责教育、旅游、文化、体育、退役军人事务、残联、社会组织等工作。负责数字政府工作。负责人民武装、国防教育、国防动员等有关工作。

（五）综合治理办公室（司法所）。负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、社区矫正、法律服务、矛盾纠

纷排查化解、法制宣传教育、村（社区）戒毒、禁毒等工作。负责刑满释放人员的安置帮教工作。承担一村（社区）一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、电信诈骗等专项工作。负责做好海防、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安突出问题整治工作。依照有关规定配合相关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。按权限负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以街道名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度区派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作。负责行政执法证件的使用管理。负责职权范围内有关自然资源和规划建设、市场监管、卫生健康、农业、安全生产、水务、文化、旅游、体育等方面的行政执法有关工作。负责社区居民非法占用土地建住宅行政执法工作以及相关的行政检查、行政强制工作。组织实施法律、法规、规章规定和上级依法下放由街道行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。负责城市综合管理、市

容市貌整治维护等工作。

（七）经济发展办公室（生态环境保护办公室）。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，负责发改、科技、经贸、统计、国土、规划、住建、交通、农业、革命老区和革命遗址等工作，优化营商环境。负责指导社区经济组织换届选举工作。代理核算社区财务工作。依照法定职责权限协助做好审计工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。协助做好辖区内饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护等方面的工作。

（八）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理、食品药品安全、地质灾害等各类应急防治及日常管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、饮水、畜禽屠宰等行业安全生产工作。负责做好渡口、涉渔“三无”船舶安全管理工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责做好辖区内突发事件如安全生产、自然灾害、地质灾害、事故灾难、公共卫生事件，以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置、救援等工作。负责突发环境事件的预警及应急处理工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

乐华街道党工委、街道办事处机关行政编制 27 名，政法专项编制 2 名，行政执法工作的编制 13 名；事业编制 11 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。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

## 第二部分 2023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	3,093.30	一、一般公共服务支出	1,314.26
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	243.14
		九、卫生健康支出	43.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,402.00

## 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	90.65
		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	3,093.30	本年支出合计	3,093.30

## 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	3,093.30	支出总计	3,093.30

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 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			
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00	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	90.65	90.65	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	90.65	90.65	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	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	3,093.30	1,311.30	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,314.26	934.26	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,310.26	934.26	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	934.26	934.26	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	376.00	0.00	376.00	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
208	社会保障和就业支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	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	99.40	99.40	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	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.00	0.00	2.00	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

## 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							
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1,693.30	一、一般公共服务支出	1,314.26
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	243.14
		九、卫生健康支出	43.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,402.00
		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	90.65
		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	3,093.30	本年支出合计	3,093.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,093.30	支出总计	3,093.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	1,693.30	1,311.30	382.00
[201]一般公共服务支出	1,314.26	934.26	380.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.26	934.26	376.00
[2010301]行政运行	934.26	934.26	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.00	0.00	376.00
[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
[208]社会保障和就业支出	243.14	243.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	243.14	243.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.40	37.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.64	56.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	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
[210]卫生健康支出	43.25	43.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.40	37.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00
[212]城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
[21201]城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
[2120104]城管执法	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	90.65	90.65	0.00
[22102]住房改革支出	90.65	90.65	0.00
[2210201]住房公积金	90.65	90.65	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,311.46
[301]工资福利支出	1,153.95
[30101]基本工资	159.42
[30102]津贴补贴	230.12
[30103]奖金	323.30
[30107]绩效工资	23.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.40
[30109]职业年金缴费	49.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.30
[30111]公务员医疗补助缴费	1.46
[30112]其他社会保障缴费	2.08
[30113]住房公积金	90.65
[30199]其他工资福利支出	132.56
[302]商品和服务支出	62.92

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	38.00
[30217]公务接待费	2.93
[30231]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	18.66
[303]对个人和家庭的补助	94.59
[30302]退休费	94.59

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	258.92	258.92	0.00	0.00
“三公”经费	6.26	6.26	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	2.93	2.93	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	382.00
[301]工资福利支出	130.00
[30199]其他工资福利支出	130.00
[302]商品和服务支出	252.00
[30205]水费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	56.00
[30209]物业管理费	70.00
[30214]租赁费	106.00
[30206]电费	17.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,311.30	1,311.30	1,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,153.80	1,153.80	1,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.92	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1,782.00	1,782.00	382.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
体制补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各项职能正常运转。
人员经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转业士官安置费和卫生协管员工作经费。
平乐社区生活 及医疗费	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	根据开发区管委会 1991 年与平乐上村签订的《征地协议书》，给符合条件的村民发放生活、医疗补助。统筹用于发放平乐社区生活费及医疗费，据实列支。
阳光花园租金	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障阳光花园办公室和社区正常运行，主要包括综治办公室搬迁经费、租赁费、水电费、物管费等。
非税工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法办工作正常运转。
共青团工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展青少年身心关怀，就业创业、志愿者服务等主题活动。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基层妇联工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关爱关注妇女、妇女组织建设等工作。

注： 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,093.30万元,比上年减少179.05万元,下降5.5%,主要原因是涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等方面的一般公共预算拨款减少;支出预算3,093.30万元,比上年减少179.05万元,下降5.5%,主要原因是本年度减少文化站装修工程、屠宰检疫及食品安全工作经费及综合执法经费等项目的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.26万元,比上年减少0.15万元,下降2.3%,主要原因是公务接待费支出预算拨款减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.33万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.93万元,比上年减少0.15万元,下降2.3%,主要原因是公务接待费支出预算拨款减少。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排258.92万元,比上年减少97.87万元,下降27.4%,主要原因是本年度减少阳光花园办公室搬迁设备购置费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排65万元,其中:货物类采购预算5万元,工程类采购预算60万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额366.23万元,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3万元,主要是办公设备老旧,更新添置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
非税工作经费	2.00	开展城综合执法工作,促进财政收入。
共青团工作经费	2.00	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	开展关爱关注妇女、妇女组织建设等工作。

注:本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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：**“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(外宾接待)费用。