

2022 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 2022 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 2022 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

湛江经济技术开发区乐华街道办事处的的主要职责是：

（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 2022 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	2,152.33	一、一般公共服务支出	31	1,159.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,405.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.62	三、国防支出	33	15.08
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	20.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	431.70
	9		九、卫生健康支出	39	274.36
	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, 475. 47
	12		十二、农林水支出	42	98. 02
	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	83. 42
	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	12. 62
	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	3,570.32	本年支出合计	57	3,570.32
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	3,810.04	总计	60	3,810.04

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	3,570.32	3,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,159.23	1,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.40	1,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.71	901.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.29	29.29	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	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.43	4.43	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	3,570.32	3,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.41	20.41	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, 570. 32	3, 570. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	20. 41	20. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 41	20. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	431. 70	431. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40. 08	40. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	0. 42	0. 42	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	39. 66	39. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	25. 69	25. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 95	0. 95	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	3,570.32	3,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.30	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.67	84.67	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	86.99	86.99	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	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	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	3,570.32	3,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.36	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	62.80	62.80	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, 570. 32	3, 570. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 61	44. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 84	40. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 475. 47	1, 475. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	51. 53	51. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	35. 71	35. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	18. 57	18. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	18. 57	18. 57	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, 401. 37	1, 401. 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, 570. 32	3, 570. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	1, 388. 58	1, 388. 58	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	12. 30	12. 30	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	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	98. 02	98. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8. 30	8. 30	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, 570. 32	3, 570. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8. 30	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	87. 97	87. 97	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	87. 97	87. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 42	83. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 42	83. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 42	83. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	12. 62	12. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12. 62	12. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12. 62	12. 62	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	3,570.32	1,244.50	2,325.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,159.23	901.31	257.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.40	901.31	163.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.71	901.31	0.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.40	0.00	133.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.43	0.00	4.43	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	3,570.32	1,244.50	2,325.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.41	0.00	20.41	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	3,570.32	1,244.50	2,325.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.70	215.16	216.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.30	215.16	27.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.67	84.67	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, 570. 32	1, 244. 50	2, 325. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 99	86. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 06	43. 50	23. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3. 59	0. 00	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	117. 96	0. 00	117. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	117. 96	0. 00	117. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	3. 27	0. 00	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	3. 27	0. 00	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	274. 36	44. 61	229. 76	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, 570. 32	1, 244. 50	2, 325. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	166. 74	0. 00	166. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166. 74	0. 00	166. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	62. 80	0. 00	62. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	62. 80	0. 00	62. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 61	44. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 84	40. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 475. 47	0. 00	1, 475. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	51. 53	0. 00	51. 53	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	3,570.32	1,244.50	2,325.82	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,401.37	0.00	1,401.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,388.58	0.00	1,388.58	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	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	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, 570. 32	1, 244. 50	2, 325. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	98. 02	0. 00	98. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1. 75	0. 00	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 75	0. 00	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8. 30	0. 00	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8. 30	0. 00	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	87. 97	0. 00	87. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87. 97	0. 00	87. 97	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 42	83. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 42	83. 42	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, 570. 32	1, 244. 50	2, 325. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 42	83. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	12. 62	0. 00	12. 62	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12. 62	0. 00	12. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12. 62	0. 00	12. 62	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	2,152.33	一、一般公共服务支出	33	1,159.23	1,159.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,405.37	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	12.62	三、国防支出	35	15.08	15.08	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	20.41	20.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.70	431.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.36	274.36	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	1,475.47	70.10	1,405.37	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	98.02	98.02	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	83.42	83.42	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	12.62	0.00	0.00	12.62
	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

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	3,570.32	本年支出合计	59	3,570.32	2,152.33	1,405.37	12.62
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	3,574.89	总计	64	3,574.89	2,156.90	1,405.37	12.62

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	2,152.33	1,244.50	907.83
201	一般公共服务支出	1,159.23	901.31	257.92
20101	人大事务	0.53	0.00	0.53
2010199	其他人大事务支出	0.53	0.00	0.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.40	901.31	163.08
2010301	行政运行	901.71	901.31	0.40
2010308	信访事务	29.29	0.00	29.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.40	0.00	133.40
20129	群众团体事务	4.43	0.00	4.43
2012999	其他群众团体事务支出	4.43	0.00	4.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00

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	2,152.33	1,244.50	907.83
20132	组织事务	81.87	0.00	81.87
2013299	其他组织事务支出	81.87	0.00	81.87
203	国防支出	15.08	0.00	15.08
20306	国防动员	15.08	0.00	15.08
2030601	兵役征集	15.08	0.00	15.08
207	文化旅游体育与传媒支出	20.41	0.00	20.41
20701	文化和旅游	20.41	0.00	20.41
2070199	其他文化和旅游支出	20.41	0.00	20.41
208	社会保障和就业支出	431.70	215.16	216.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.08	0.00	40.08
2080107	社会保险业务管理事务	0.42	0.00	0.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.66	0.00	39.66

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	2,152.33	1,244.50	907.83
20802	民政管理事务	25.69	0.00	25.69
2080208	基层政权建设和社区治理	0.95	0.00	0.95
2080299	其他民政管理事务支出	24.74	0.00	24.74
20805	行政事业单位养老支出	242.30	215.16	27.15
2080501	行政单位离退休	84.67	84.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	43.50	23.56
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.59	0.00	3.59
20809	退役安置	117.96	0.00	117.96
2080901	退役士兵安置	117.96	0.00	117.96
20810	社会福利	2.40	0.00	2.40
2081004	殡葬	2.40	0.00	2.40

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	2,152.33	1,244.50	907.83
20828	退役军人管理事务	3.27	0.00	3.27
2082801	行政运行	3.27	0.00	3.27
210	卫生健康支出	274.36	44.61	229.76
21001	卫生健康管理事务	0.22	0.00	0.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.00	0.22
21004	公共卫生	166.74	0.00	166.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.74	0.00	166.74
21007	计划生育事务	62.80	0.00	62.80
2100716	计划生育机构	62.80	0.00	62.80
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	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	2,152.33	1,244.50	907.83
212	城乡社区支出	70.10	0.00	70.10
21201	城乡社区管理事务	51.53	0.00	51.53
2120104	城管执法	15.82	0.00	15.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.71	0.00	35.71
21205	城乡社区环境卫生	18.57	0.00	18.57
2120501	城乡社区环境卫生	18.57	0.00	18.57
213	农林水支出	98.02	0.00	98.02
21301	农业农村	1.75	0.00	1.75
2130199	其他农业农村支出	1.75	0.00	1.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.30	0.00	8.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.30	0.00	8.30
21307	农村综合改革	87.97	0.00	87.97

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	2,152.33	1,244.50	907.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.97	0.00	87.97
221	住房保障支出	83.42	83.42	0.00
22102	住房改革支出	83.42	83.42	0.00
2210201	住房公积金	83.42	83.42	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。

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
301	工资福利支出	1,097.90	302	商品和服务支出	59.92
30101	基本工资	159.12	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	302.66	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	316.98	30203	咨询费	0.55
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	86.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.85
30199	其他工资福利支出	55.09	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	84.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.67	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.57
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	14.10
			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	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			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
			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
	人员经费合计	1,182.57		公用经费合计	61.93

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

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	1,405.37	1,405.37	0.00	1,405.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,405.37	1,405.37	0.00	1,405.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,401.37	1,401.37	0.00	1,401.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,388.58	1,388.58	0.00	1,388.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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 8

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	12.62	0.00	12.62
223	国有资本经营预算支出	12.62	0.00	12.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.62	0.00	12.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.62	0.00	12.62

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。

表 9

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
2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,810.04 万元，其中本年收入 3,570.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,152.33 万元，比上年决算数增加 340.42 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是武装工作经费增加，三是转业士官的安置经费增加，四是新冠肺炎疫情防控工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,405.37 万元，比上年决算数减少 5.94 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出的拨款收入减少，二是城市基础设施配套费安排的支出的拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 12.62 万元，比上年决算数增加 12.62 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理补助支出的拨款收入 12.62 万元。

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，与上年决算数持平。

（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 2022 年度总支出 3,810.04 万元，其中本年支出 3,570.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,244.5 万元，比上年决算数增加 184.27 万元，增长 17.4%，主要变动情况：一是增加工资薪酬及福利待遇；二是补缴清算职业年金及机关养老保险单位部分款项。

2. 项目支出 2,325.82 万元，比上年决算数增加 162.83 万元，增长 7.5%，主要变动情况：一是武装工作经费增加，二是转业士官的安置经费增加，三是新冠肺炎疫情防控工作经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 3,570.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,152.33 万元，比上年决算数增加 340.42 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是武装工作经费增加，三是转业士官的安置经费增加，四是新冠肺炎疫情防控工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,405.37 万元，比上年决算数减少 5.94 万元，下降 0.4%；主要变动情况：一是国有土地使

用权出让收入安排的支出的拨款收入减少，二是城市基础设施配套费安排的支出的拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 12.62 万元，比上年决算数增加 12.62 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理补助支出 12.62 万元。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,570.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,152.33 万元，比年初预算数增加 279.98 万元，增长 15%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是武装工作经费增加，三是新冠肺炎疫情防控工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,405.37 万元，比年初预算数增加 5.37 万元，增长 0.4%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是城市基础设施配套费安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 12.62 万元，比年初预算数增加 12.62 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理补助支出 12.62 万元。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成全年预算 2.89 万元的 100%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 35.5%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 2.89 万元的 100%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 35.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 2.89 万元的 100%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 35.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 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，全年实际支出控制在预算范围内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度支出比 2021 年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 100%；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 2.89 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 2.89 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 61.93 万元，比上年决算数增加 18.07 万元，增长 41.2%。主要增减变动情况是：一是人员变动，基本支出增加；二是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 147.91 万元，其中：政府采购货物支出 38.89 万元、政府采购工程支出 106.40 万元、政府采购服务支出 2.62 万元。授予中小企业合同金额 147.91 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 36.80 万元，占授予中小企业合同金额的 24.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。

我部门没有对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

我部门开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,152.33 万元，政府性基金预算支出 1,405.37 万元，国有资本经营预算支出 12.62 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,272.35 万元，执行数 3,570.32 万元，完成预算的 109.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：资金执

行进度和效率有待加强，前松后紧；预算编制不够细化，不够完整；绩效评价工作经验不足。下一步改进措施主要是：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；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；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。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、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：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：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。