

2023年度广东省湛江经济技术开发区泉庄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泉庄街道办事处 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泉庄街道办事处 2023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泉庄街道办事处 2023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泉庄街道办事处概况

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。

二、部门机构设置

本部门设下列8个党政机构：

1. 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。

2. 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。

3. 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、监委的双重领导。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

泉庄街道党工委、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。本年度增加新招录行政人员3人，行政人员退休1人，原事业退休人员病去世一人，本年度年末实有在职人员44人，退休人员10人。

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泉庄街道办事处2023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泉庄街道办事处 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	1,906.48	一、一般公共服务支出	31	1,271.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,077.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.63	三、国防支出	33	1.39
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
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	8.56
八、其他收入	8	21.59	八、社会保障和就业支出	38	327.96
	9		九、卫生健康支出	39	51.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	211.90
	12		十二、农林水支出	42	47.91
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	99.02
	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	2.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.62
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	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	6,008.29	本年支出合计	57	6,027.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	132.16	年末结转和结余	59	113.33
总计	30	6,140.45	总计	60	6,140.45

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泉庄街道办事处

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	6,008.29	5,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.59
201	一般公共服务支出	1,256.85	1,235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.87	1,166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2010301	行政运行	1,062.13	1,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2010308	信访事务	6.70	6.70	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	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.46	6.46	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	6.46	6.46	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
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
203	国防支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.36	0.36	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	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	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	111.49	111.49	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	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20828	退役军人管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.84	45.84	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.80	0.80	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
223	国有资本经营预算支出	2.63	2.63	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	2.63	2.63	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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。

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处

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	6,027.12	1,431.76	4,595.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,271.34	1,062.09	209.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.91	1,062.09	106.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,062.16	1,062.09	0.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.83	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.83	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

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
20306	国防动员	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.96	221.98	105.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	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	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00

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
2081004	殡葬	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	48.66	3.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.70	0.00	2.70	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	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.90	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.80	0.00	0.80	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	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00

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
21214	污水处理费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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泉庄街道办事处

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	1,906.48	一、一般公共服务支出	33	1,235.27	1,235.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,077.60	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	2.63	三、国防支出	35	1.39	1.39	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	8.36	8.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.95	324.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36	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	211.87	134.28	77.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47.91	47.91	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	99.02	99.02	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	2.63	0.00	0.00	2.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.95	0.95	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	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	5,986.70	本年支出合计	59	5,986.70	1,906.48	4,077.60	2.63
年初财政拨款结转和结余	28	5.11	年末财政拨款结转和结余	60	5.11	5.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.11		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	5,991.81	总计	64	5,991.81	1,911.59	4,077.60	2.63

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。

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泉庄街道办事处

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	1,906.48	1,431.21	475.28
201	一般公共服务支出	1,235.27	1,061.54	173.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.28	1,061.54	104.75
2010301	行政运行	1,061.54	1,061.54	0.00
2010308	信访事务	6.70	0.00	6.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.05	0.00	98.05
20129	群众团体事务	2.52	0.00	2.52
2012999	其他群众团体事务支出	2.52	0.00	2.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.46	0.00	6.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.46	0.00	6.46
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
203	国防支出	1.39	0.00	1.39
20306	国防动员	1.39	0.00	1.39
2030601	兵役征集	1.39	0.00	1.39
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.36	0.00	8.36
20701	文化和旅游	5.41	0.00	5.41
2070199	其他文化和旅游支出	5.41	0.00	5.41
20702	文物	2.95	0.00	2.95
2070204	文物保护	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	324.95	221.98	102.96

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.03	0.00	35.03
2080107	社会保险业务管理事务	0.36	0.00	0.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.67	0.00	34.67
20802	民政管理事务	24.79	0.00	24.79
2080299	其他民政管理事务支出	24.79	0.00	24.79
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74	0.00
20807	就业补助	10.41	0.00	10.41
2080704	社会保险补贴	1.64	0.00	1.64
2080705	公益性岗位补贴	3.74	0.00	3.74
2080799	其他就业补助支出	5.03	0.00	5.03
20808	抚恤	6.11	0.00	6.11
2080801	死亡抚恤	6.11	0.00	6.11
20810	社会福利	20.58	0.00	20.58
2081004	殡葬	2.17	0.00	2.17
2081099	其他社会福利支出	18.41	0.00	18.41
20811	残疾人事业	5.66	0.00	5.66
2081199	其他残疾人事业支出	5.66	0.00	5.66
20828	退役军人管理事务	0.40	0.00	0.40
2082801	行政运行	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	51.36	48.66	2.70
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00

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
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.70	0.00	2.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.70	0.00	2.70
212	城乡社区支出	134.28	0.00	134.28
21201	城乡社区管理事务	88.44	0.00	88.44
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.44	0.00	87.44
21205	城乡社区环境卫生	45.84	0.00	45.84
2120501	城乡社区环境卫生	45.84	0.00	45.84
213	农林水支出	47.91	0.00	47.91
21301	农业农村	11.91	0.00	11.91
2130199	其他农业农村支出	11.91	0.00	11.91
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	99.02	99.02	0.00
22102	住房改革支出	99.02	99.02	0.00
2210201	住房公积金	99.02	99.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.00	0.95
22401	应急管理事务	0.95	0.00	0.95
2240106	安全监管	0.95	0.00	0.95

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泉庄街道办事处

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	1,316.09	302	商品和服务支出	58.17
30101	基本工资	237.38	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	316.88	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	369.90	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	42.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.74	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	46.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	99.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67
30199	其他工资福利支出	31.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	54.93	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	0.31
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	16.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.53
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	4.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,371.03		公用经费合计	60.18

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。

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泉庄街道办事处

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	4,077.60	4,077.60	0.00	4,077.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.60	77.60	0.00	77.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.79	28.79	0.00	28.79	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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。

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泉庄街道办事处

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	2.63	0.00	2.63
223	国有资本经营预算支出	2.63	0.00	2.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.63	0.00	2.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.63	0.00	2.63

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。

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泉庄街道办事处

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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泉庄街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023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泉庄街道办事处2023年度总收入6,140.45万元，其中本年收入6,008.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,906.48万元，比上年决算数减少85.95万元，下降4.3%。主要变动情况：一是较上年度减少科目为[2100410]突发公共卫生事件应急处理的财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,077.6万元，比上年决算数增加3,993.23万元，增长4,733.4%。主要变动情况：一是根据关于下达2023年地方政府新增债券转贷资金和专项债券绩效目标的通知（湛开财[2023]380号）文件增加了政府性基金预算财政拨款收入4000万元，用于湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套设施建设项目支出，

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.63万元，比上年决算数增加1.2万元，增长84%。主要变动情况：一是主要增加了科目为[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出财政拨款收入1.2万元，用于辖区内国有企业退管人员管理经费支出。

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21.59万元，比上年决算数增加0.64万元，增长3%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款的各类专项工作经费收入总额变化不大，一是收区经科局拨全国第五次经济普查工作经费20万，二是收区公安局拨缉私补助经费1万元，三是个税代征手续费返还0.55万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处2023年度总支出6,140.45万元，其中本年支出6,027.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,431.76万元，比上年决算数增加42.55万元，增长3.1%。主要变动情况：一是较上年度预算财政供养人员增加3名，人员经费及定额公用经费随增。

2. 项目支出4,595.36万元，比上年决算数增加3,865.64万元，增长529.7%。主要变动情况：一是其中根据关于下达2023年地方政府新增债券转贷资金和专项债券绩效目标的通知（湛开财[2023]380号）文件增加了政府性基金预算财政拨款收入4000万元，用于湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套设施建设项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处2023年度财政拨款收入合计5,986.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,906.48万元，比上年决算数减少85.95万元，下降4.3%；主要变

动情况：一是较上年度减少科目为[2100410]突发公共卫生事件应急处理的财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入4,077.6万元，比上年决算数增加3,993.23万元，增长4,733.4%；主要变动情况：根据关于下达2023年地方政府新增债券转贷资金和专项债券绩效目标的通知（湛开财[2023]380号）文件增加了政府性基金预算财政拨款收入4000万元，用于湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套设施建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入2.63万元，比上年决算数增加1.2万元，增长84%；主要变动情况：增加了科目为[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出财政拨款收入1.2万元，用于辖区内国有企业退管人员管理费支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区泉庄街道办事处2023年度财政拨款支出合计5,986.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,906.48万元，比年初预算数增加381.32万元，增长25%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出中的基本支出较预算数增加26.05万元，因编制人员增加，人员经费及公用经费随增；二是追加科目[2010308]信访事务，用于全国两会维稳安保工作经费5万元，各镇街信访维稳工作经费1.7万元；三是追加科目[2013199]其他党委办公厅及相关机构事务支出，用于网格化信息化工作网格以奖代补工作经费6.46万元；四是追加科目[2013299]其他组织事务支出，用于2022年村社区办公经费60万元；五是追加科目为[2030601]兵役征集，用于2023年武装工作经费1.39万元；六是追加科目[2049999]其他公共安全支出，用于泉庄街道综治中心规范化建设工作经费支出3万元；七是追加科目[2070199]

其他文化和旅游支出，用于文化站免费开放补助支出5.41万元；

八是追加科目为[2070204]文物保护，用于龙潮抗法誓师旧址日常维护支出2.95万元；九是追加[2080107]社会保险业务管理事务，用于城乡居民养老保险工作经费支出0.36万元；十是追加科目[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出，用于公共服务平台工作人员工资福利待遇经费34.67万元；十一是增加科目为[2080299]其他民政管理事务支出财政拨款收入24.02万元和[2081099]其他社会福利支出财政拨款收入17.61万元，用于广东兜底民生服务社会工作双百工程社会工作站人员经费开支；十二是追加[2080704]社会保险补贴支出财政拨款收入1.64万元和[2080705]公益性岗位补贴支出财政拨款收入3.74万元和[2080799]其他就业补助支出财政拨款收入5.03万元，用于公益性岗位补贴10.41万元；十三是追加科目为[2081004]殡改，用于殡改奖励工作经费2.17万元；十四是追加科目为[2081199]其他残疾人事业支出，用于精神障碍患者监护人及协助监护补助支出5.66万元；十五是追加科目为[2082801]行政运行，用于2023年度退役军人服务站工作经费0.4万元；十六是追加科目为[2080801]死亡抚恤财政拨款收入6.11万元，用于单位事业退休人员一次性抚恤金及丧葬费；十七是追加科目[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，用于龙潮被征地农民工基本医疗保险费用2.7万元；十八是追加科目[2120199]其他城乡社区管理事务支出财政拨款收入，用于村社区两委干部社保缴费支出27.44万元及用于2023年基层党组织社区办公经费60万元；十九是增加科目为[2120501]城乡社区环境卫生支出，用于创文巩卫工作经费45.84万元；二十是追加科目为[2130199]其他农业农村支出11.91万元，用于龙潮

被征地农民工生活费及养老保险金支出；二十一一是追加科目为[2130705]对村民委员会及村党支部的补助36万元，用于2022年基层组织服务群众专项经费36万元；二十二二是追加科目为[2240106]安全监管支出，用于自建房安全隐患排查工作经费0.95万元；政府性基金预算财政拨款支出4,077.6万元，比年初预算数增加3,979.6万元，增长4,060.8%；主要变动情况：一是追加了科目为[2120805]补助被征地农民支出，用于龙潮征地工2023年养老保险费用0.8万元；二是追加了科目[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排支出，用于镇街2022年创文以奖代补的考核奖励金27.25万元，用于人大工作经费1.54万元；三是追加了科目[2290402]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，用于湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套设施建设项目支出4000万元，四是调减了科目[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排支出用于龙潮社区烈士墓维护工程款50万元，由于资金支付审批程序中未拨付；国有资本经营预算财政拨款支出2.63万元，比年初预算数增加2.63万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了科目为[2230105]国有企业退休人员社会化管理补助支出财政拨款收入2.63万元，用于辖区内国有企业退管人员管理经费支出。

三、2023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泉庄街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算

数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2023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，全年实际支出与预算一致。

2023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，全年实际支出比上年度决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于科室取密急件，跨区参会，下乡调研，三防应急，疫情联防等公务业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括本年度无发生相关接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出60.18万元，比上年决算数减少8.26万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，实行一般性支出压缩政策，办公费、维修费等经济分类科目都有所减少，全年实际支出比上年度决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务定编用车，科室取密急件，跨区参会，下乡调研，三防应急，疫情联防等公务业务，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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3个，共涉及资金66.06万元，占一般公共预算项目支出总额的13.9%；主要项目绩效自评情况：一是人员经费（包含退役士兵安置专项工作经费及卫生协管员工资福利待遇），预算数65万元，执行数59.48万元，执行率91.51%；二是全国两会维稳安保工作经费，预算调整数5万元，执行数5万元，执行率100%；三是基层妇联工作经费，预算数2万元，执行数1.58万元，执行率79%；组织对2023年度龙潮村水塘黑臭水体整治工程项目经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4048万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.27%；主要项目绩效自评情况：一是龙潮村水塘黑臭水体整治工程项目经费，预算数48万元，执行数48万元，执行率100.0%。二是湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套设施建设项目支出，预算调整数4000万元，执行数4000万元，执行率100%。组织0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0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，国有资本经营预算支出0万元。

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1906.48万元，政府性基金预算支出4077.6万元，国有资本经营预算支出2.63万元。从评价情况来看，我部门2023年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为96分，评价等级为优。从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行支出，支出过程

中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：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1906.48万元，政府性基金预算支出4077.6万元，国有资本经营预算支出2.63万元，其他支出40.41万元。从评价情况来看，全年初预算数1623.16万元，执行数6027.12万元，完成预算的271.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2023年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为96分，评价等级为优。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照预算年度内整体支出绩效目标全部完成。原因是一是通过建立健全相关制度，为科学、规范、高效地使用和管理财政资金提供了制度保障；二是加强了各业务科室的预算绩效管理理念，提高了绩效工作管理水平。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理认识不到位，理解不充分。预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训，加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高业务水平；二是进一步完成绩效管理机制，完善预算绩效管理机制，全面加强绩效管理，规范绩效管理流程，使其制度化、标准化；三是加强各项

管理制度规范化管理，加快预算执行进度，全面加强预算管理，优化财政资金配置，按照有关规定和程序，加快资金的支付进度和项目拨付进度，坚持先有预算后有支出，提高预算完成率。

2. 项目绩效自评情况：项目全年预算数为218万元，执行数为4595.36万元，完成预算的2007.96%。我部门组织对2023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3个，共涉及资金66.06万元；组织对2023年度龙潮村水塘黑臭水体整治工程项目经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4048万元；组织0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

一是人员经费项目自评（包含退役士兵安置专项工作经费及卫生协管员工资福利待遇），预算数65万元，执行数59.48万元，执行率91.51%；项目绩效目标完成情况与效益主要是，本部门2023年度保障了单位转业安置士兵及卫生协管员人员经费支出，运作正常。

二是全国两会维稳安保工作经费，预算调整数5万元，执行数5万元，执行率100%；2023年以来，我街道未发生群众进京到省非访、越级上访及集体访，未出现非信访场所超标聚集事件，坚持以问题为导向，圆满完成各个特防期维稳安保任务，实现了“政治安全、活动安全、社会稳定”和“六个不发生”目标。

三是基层妇联工作经费，预算数2万元，执行数1.58万元，执行率79%；该项目开展关爱关注妇女活动、妇联基层组织规范化建设等工作。下一步改进措施主要是：加强各项管理制度规范化管理，加快预算执行进度全面加强预算管理，优化财政资金配置，按照有关规定和程序，加快资金的支付进度和项目拨付进度，坚

持先有预算后有支出，提高预算完成率。

四是龙潮村水塘黑臭水体整治工程项目经费，预算数48万元，执行数48万元，执行率100.0%。本项目是为了迎检中央环保督查工作，对辖区内龙潮村水塘黑臭水体污水整治工程整改监督，深入推进城乡环境综合治理工作，提升环境治理水平，为经济社会发展营造良好的生态环境，精心组织，落实投入，成效显著。

五是湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套设施建设项目支出，预算调整数4000万元，执行数4000万元，执行率100%。该项目必要性分析：湛江经济技术开发区既是国家级经济技术开发区，又是国家海洋经济发展示范区、国家循环化改造示范试点园区，初步形成了以钢铁、石油化工、特种纸业生物医药、机械电器、海洋高新等六大产业为支柱的外向型新兴经济区。其中宝钢湛江钢铁基地、中科炼化一体化项目、巴斯夫广东一体化基地等3个总投资超百亿美元的项目就落户在东海岛，成为广东提振粤西经济发展的龙头和广东新的经济增长极。为适应今后的城市发展需要，结合开发区现状特点和区位条件，湛江中心城区的核心地区，是今后中心城区建设发展的重点地段，是以发展市（区）级行政管理、商务办公、商业金融、科研信息为主，拥有第三产业发达、商贸设施齐全、生活环境优美、居住生活配套和滨海城市风貌特色突出的新城区。在此背景下，提出湛江经开区泉庄街道老旧小区改造及配套设施建设项目。该项目具有社会公益性：本项目的建设将完善街道基础配套设施，改善人们居住环境，方便居民生活，提高了城市品位，使该区段基础设施进一步完善，并逐步健全居住、公共服务和社区服务等功能，促进城市化进程。

该项目具有收益性分析：本项目的建设将提升该区域的投资吸引力，结合经济技术开发区的总体规划，该区域将迎来一股商业、旅游、居住、休闲等投资热潮，为当地居民创造更多的就业机会，优化产业结构比重。项目运营期从2024年到2054年。运营期内收入合计43,502.30万元，可实现收益总额约为40966.54万元。本项目的收入为停车位出租收入、汽车充电桩收入、路灯广告牌收入、非机动车充电桩收入等，收入随着年限的增长有所增长。

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。