

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。

（四）统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

（五）统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干

部。负责社区干部、社区工作者等管理监督工作。

（七）统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助居民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

（八）负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。

（九）编制本级财政预决算计划，做好街道、社区的财务、审计以及集体资产管理等工作。

（十）按照权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作中保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作。负责辖区市容环境卫生管理、绿化美化等工作。根据权限落实辖区内生态环境保护工作。

（十一）做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作（十二）完成区党工委、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

机构设置：内设9个办公室，2个事业单位，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、综合行政执法队、经济发展办公室、应急管理和生态环境保护办公室、党群综合事务中心、城市环境和社区服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：党群综合事务中心、城市环境和社区服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,279.23	一、一般公共服务支出	1,395.37
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	15.00
		四、公共安全支出	10.00
		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	283.97
		九、卫生健康支出	45.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,420.00
		十二、农林水支出	5.00
		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	95.91
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,279.23	本年支出合计	3,279.23
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	3,279.23	支出总计	3,279.23

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省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			
	合计	3,279.23	1,879.23	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,395.37	1,395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.37	1,374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	995.22	995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080502	事业单位离退休	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,420.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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
2120815	农村社会事业支出	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
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	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	95.91	95.91	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	95.91	95.91	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	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省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	3,279.23	1,378.37	1,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,395.37	952.51	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.37	952.51	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	995.22	837.22	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.28	115.28	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	263.86	0.00	263.86	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
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	105.76	105.76	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	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	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
2120815	农村社会事业支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,879.23	一、一般公共服务支出	1,395.37
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	15.00
		四、公共安全支出	10.00
		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	283.97
		九、卫生健康支出	45.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,420.00
		十二、农林水支出	5.00
		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	95.91
		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	8.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,279.23	本年支出合计	3,279.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,279.23	支出总计	3,279.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省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	1,879.23	1,378.37	500.86
[201]一般公共服务支出	1,395.37	952.51	442.86
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.37	952.51	421.86
[2010301]行政运行	995.22	837.22	158.00
[2010350]事业运行	115.28	115.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.86	0.00	263.86
[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
[20140]信访事务	15.00	0.00	15.00
[2014099]其他信访事务支出	15.00	0.00	15.00
[203]国防支出	15.00	0.00	15.00
[20306]国防动员	15.00	0.00	15.00
[2030601]兵役征集	15.00	0.00	15.00
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20402]公安	10.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	283.97	283.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	283.97	283.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.83	66.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.50	58.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	0.00
[210]卫生健康支出	45.97	45.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.21	38.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21201]城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
[2120104]城管执法	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21303]水利	5.00	0.00	5.00
[2130314]防汛	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	95.91	95.91	0.00
[22102]住房改革支出	95.91	95.91	0.00
[2210201]住房公积金	95.91	95.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
[22401]应急管理事务	8.00	0.00	8.00
[2240106]安全监管	8.00	0.00	8.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省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	1,378.37
[301]工资福利支出	1,184.97
[30101]基本工资	165.70
[30102]津贴补贴	234.03
[30103]奖金	346.22
[30107]绩效工资	34.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.76
[30109]职业年金缴费	52.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.63
[30111]公务员医疗补助缴费	1.61
[30112]其他社会保障缴费	3.02
[30113]住房公积金	95.91
[30199]其他工资福利支出	101.95
[302]商品和服务支出	67.34
[30201]办公费	42.00
[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	19.08
[303]对个人和家庭的补助	126.06
[30302]退休费	126.06

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省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	500.86
[301]工资福利支出	158.00
[30199]其他工资福利支出	158.00
[302]商品和服务支出	342.86
[30209]物业管理费	162.86
[30299]其他商品和服务支出	180.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	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	230.20	230.20	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. 公务用车购置费	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省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
2120815	农村社会事业支出	1,400.00	0.00	1,400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省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	1,378.37	1,378.37	1,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区乐华街道办事处	1,378.37	1,378.37	1,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,184.97	1,184.97	1,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.06	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省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	1,900.86	1,900.86	500.86	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区乐华街道办事处	1,900.86	1,900.86	500.86	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
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	162.86	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街运行综合经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,279.23万元，比上年增加178.54万元，增长5.8%，主要原因是有6名新增公务员，一般公共预算收入增加；支出预算3,279.23万元，比上年增加178.54万元，增长5.8%，主要原因是有新增人员，工资福利支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.26万元，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排230.2万元，比上年增加32.21万元，增长16.3%，主要原因是日常公用经费与办公场所相关费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排44万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月8日，本部门固定资产金额437.1万元，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12万元，主要是购置养老服务中心设施设备、日常采购电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。